

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,10	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	11101.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	127,10	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	11101.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	100	100	0,00	0,00	1.800	1.800	100	100	100	100
	11101.4411119 Mieten und Pachten 19%	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	11101.4423001 Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0,00	1.700	0	0	0,00	0,00	1.700	1.700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,58	300	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11101.4484900 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.965,58	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4487001 Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	639,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)	499,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4561000 Buß- und Verwargelder	140,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	2.731,68	2.300	300	300	0,00	0,00	2.000	2.000	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	1.135.744,37	1.135.500	1.063.700	1.063.700	0,00	0,00	1.074.800	1.074.800	1.085.500	1.085.500	1.096.500	1.096.500
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	108.913,28	117.900	118.600	118.600	0,00	0,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	679.586,56	678.400	586.800	586.800	0,00	0,00	592.700	592.700	598.600	598.600	604.600	604.600
	11101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	156.515,76	147.700	165.600	165.600	0,00	0,00	168.900	168.900	172.300	172.300	175.700	175.700
	11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.598,36	24.700	21.100	21.100	0,00	0,00	21.300	21.300	21.500	21.500	21.800	21.800

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
11101.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -periodenfremd-	13,85	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	141.047,43	139.300	123.200	123.200	0,00	0,00	124.500	124.500	125.700	125.700	127.000	127.000	127.000
11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	500,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300	300
11101.5041000 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	25.469,13	40.800	48.000	48.000	0,00	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	100,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100
11101.5041901 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	3.100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5062000 Inanspruchnahme von Beihilfe- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	-16.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5152000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5162000 Inanspruchnahme von Beihilfe- rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflich- tungen für Versorgungs- empfan- ger (Aufstockung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.039,06	468.400	423.100	423.100	0,00	0,00	423.100	423.100	418.100	418.100	418.100	418.100
	11101.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	14.716,23	22.000	19.000	19.000	0,00	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11101.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5231002 Mieten und Pachten für Maschi- nen, Fahrzeuge u.EDV	12.131,56	18.700	12.000	12.000	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11101.5232001 Leasing für Fahrzeuge	10.230,60	12.300	11.900	11.900	0,00	0,00	11.900	11.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	11101.5232002 Leasing für EDV (Hard- u. Soft- ware)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	4.006,82	10.600	13.500	13.500	0,00	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	11101.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	1.683,02	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11101.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	3.485,91	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5251901 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	40.528,31	76.000	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11101.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	60,14	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	11101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	138.980,33	279.600	270.000	270.000	0,00	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	11101.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	36.216,14	40.000	37.500	37.500	0,00	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
14.	Abschreibungen	0,00	80.000	80.500	80.500	0,00	0,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	11101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	44.000	44.500	44.500	0,00	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	11101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.880,00	14.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11101.5312002 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe	5.880,00	14.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5318001 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.014,21	192.300	272.100	272.100	0,00	0,00	193.900	193.900	200.300	200.300	210.200	210.200
	11101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.942,90	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5421001 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.027,13	5.500	62.300	62.300	0,00	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	11101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	90.673,53	86.000	89.300	89.300	0,00	0,00	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	11101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	30.419,64	15.000	25.000	25.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	13.057,28	36.600	44.000	44.000	0,00	0,00	28.000	28.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	11101.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.851,79	36.700	40.000	40.000	0,00	0,00	44.000	44.000	48.400	48.400	53.300	53.300
	11101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5491000 Verfügungsmittel	4.041,94	5.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.582.677,64	1.895.200	1.849.400	1.849.400	0,00	0,00	1.782.300	1.782.300	1.794.400	1.794.400	1.815.300	1.815.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.579.945,96	-1.892.900	-1.849.100	-1.849.100	0,00	0,00	-1.780.300	-1.780.300	-1.794.100	-1.794.100	-1.815.000	-1.815.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.579.945,96	-1.892.900	-1.849.100	-1.849.100	0,00	0,00	-1.780.300	-1.780.300	-1.794.100	-1.794.100	-1.815.000	-1.815.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.579.945,96	-1.892.900	-1.849.100	-1.849.100	0,00	0,00	-1.780.300	-1.780.300	-1.794.100	-1.794.100	-1.815.000	-1.815.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400	16.400	16.400	0,00	0,00	16.900	16.900	17.400	17.400	17.900	17.900
	11101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400	16.400	16.400	0,00	0,00	16.900	16.900	17.400	17.400	17.900	17.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.579.945,96	-1.914.300	-1.865.500	-1.865.500	0,00	0,00	-1.797.200	-1.797.200	-1.811.500	-1.811.500	-1.832.900	-1.832.900

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	Bürgermeister/in

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.079,50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.079,50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	2.079,50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.504,89	30.900	20.700	20.700	0,00	0,00	64.500	64.500	13.800	13.800	0	0
	11101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	20.504,89	30.900	20.700	20.700	0,00	0,00	64.500	64.500	13.800	13.800	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.291,05	86.800	42.800	42.800	0,00	0,00	16.100	16.100	26.100	26.100	16.500	16.500
	11101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	16.027,49	44.700	40.300	40.300	0,00	0,00	13.600	13.600	18.600	18.600	2.000	2.000
	11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.720,77	7.300	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.542,79	34.800	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	7.500	7.500	10.500	10.500	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	84.795,94	117.700	63.500	63.500	0,00	0,00	80.600	80.600	39.900	39.900	16.500	16.500	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-82.716,44	-117.700	-63.500	-63.500	0,00	0,00	-80.600	-80.600	-39.900	-39.900	-16.500	-16.500	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung/Büroausstattung ü.1.190 €													
11101.7831000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	2.709,87	0	3.700	3.700	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.7839000 Sachanlagen im Bau (Bsp. Küchenzeile)	3.980,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.689,87	0	-3.700	-3.700	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG- Sammelkonto)													
11101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	9.589,78	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.589,78	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Kompletttausch													
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1110111006 Software für Betreuung Internet und Intranet													
11101.7834000 Internet (Software)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7834000 DV-Software	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung													
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server- Kapazitätserweiterung)	4.790,94	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungsein- gang	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7831000 BGA EDV	1.936,60	0	33.000	33.000	0,00	0,00	11.600	11.600	16.600	16.600	0	0	0
11101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7832000 GWG EDV	31.130,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7834000 DV-Software	299,40	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.7839000 alt	3.562,79	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
11101.7839000 Sachanlagen im Bau EDV	0,00	0	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	7.500	7.500	10.500	10.500	
= Saldo	-41.720,72	0	-35.500	-35.500	0,00	0,00	-14.100	-14.100	-24.100	-24.100	-14.500	-14.500	
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik													
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit	2.431,08	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7832000 GWG - Gremienarbeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7834000 Software - Gremienarbeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7839000 Sachanlagen im Bau - Konferenztechnik	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7839000 AiB - Konferenztechnik	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-2.431,08	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem													
11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement	7.710,49	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-7.710,49	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)													
11101.6811000 Zuwendungen vom Land	2.079,50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahräder	4.159,00	0	3.600	3.600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-2.079,50	0	-3.600	-3.600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019													
11101.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung	9.067,80	0	20.700	20.700	0,00	0,00	61.000	61.000	13.800	13.800	0	0	
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung	3.427,20	0	0	0	0,00	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	
= Saldo	-12.495,00	0	-20.700	-20.700	0,00	0,00	-64.500	-64.500	-13.800	-13.800	0	0	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-82.716,44	0	-63.500	-63.500	0,00	0,00	-80.600	-80.600	-39.900	-39.900	-16.500	-16.500	

Produktinformationen							
Produktbereich1	1		Zentrale Verwaltung				
Produktbereich2	11		Innere Verwaltung				
Produkt	11103		Finanzverwaltung				Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	50,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4481900 Erstattungen vom Land - perioden-fremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4484009 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unter-nehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Berei-chen	846,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.657,31	71.500	86.500	86.500	0,00	0,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	
	11103.4561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	24.899,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4561002 Bußgelder	1.690,50	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11103.4562000 Säumniszuschläge	86.064,44	50.000	65.000	65.000	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti-gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,37	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11103.4599000 Skontoertraag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	113.553,66	71.600	86.600	86.600	0,00	0,00	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
11.	Personalaufwendungen	706.779,79	766.600	863.200	863.200	0,00	0,00	874.900	874.900	885.400	885.400	894.300	894.300
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	568.489,29	616.800	696.900	696.900	0,00	0,00	703.900	703.900	710.900	710.900	718.000	718.000
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.985,00	22.700	22.900	22.900	0,00	0,00	24.000	24.000	25.300	25.300	25.600	25.600
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	117.305,50	127.100	143.400	143.400	0,00	0,00	147.000	147.000	149.200	149.200	150.700	150.700
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5062000 Inanspruchnahme von Beihilfe- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
11103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5152000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5162000 Inanspruchnahme von Beihilfe- rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,85	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	878,85	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.170,92	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5721000 Abschreibungen auf Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11103.5731100 Forderungsverlustkonto	3.170,92	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11103.5315000 Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.269,76	25.000	18.000	18.000	0,00	0,00		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11103.5431000 Geschäftsaufwendungen	7.037,26	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11103.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	33.232,50	16.000	9.000	9.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11103.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	0,00	48.000	48.000	48.000	0,00	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	0,00	-48.000	-48.000	-48.000	0,00	0,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	11103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	751.099,32	815.600	905.200	905.200	0,00	0,00	912.900	912.900	923.400	923.400	932.300	932.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-637.545,66	-744.000	-818.600	-818.600	0,00	0,00	-826.300	-826.300	-836.800	-836.800	-845.700	-845.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	463,08	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11103.4691000 Sonstige Finanzerträge	463,08	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	463,08	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-637.082,58	-743.000	-817.600	-817.600	0,00	0,00	-825.300	-825.300	-835.800	-835.800	-844.700	-844.700
23.	Außerordentliche Erträge	1.400,83	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.400,83	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.4931003 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11103.4931004 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Anteilsrechte und Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	1.400,83	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-635.681,75	-743.000	-817.600	-817.600	0,00	0,00	-825.300	-825.300	-835.800	-835.800	-844.700	-844.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	10.400	10.400	0,00	0,00	10.700	10.700	11.000	11.000	11.300	11.300
	11103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	10.400	10.400	0,00	0,00	10.700	10.700	11.000	11.000	11.300	11.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-635.681,75	-759.800	-828.000	-828.000	0,00	0,00	-836.000	-836.000	-846.800	-846.800	-856.000	-856.000

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	11			Innere Verwaltung							
Produkt	11103			Finanzverwaltung							
								Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.6843000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.6844000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.6844001 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Beteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.6846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11103.7843000 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11103.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.7844001 Auszahlungen für den Erwerb von Beiteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11103.7846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	11			Innere Verwaltung							
Produkt	11104			Gebäudebaumaßnahmen							
				Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung							

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	86.559,57	77.400	67.100	67.100	0,00	0,00	67.900	67.900	68.700	68.700	69.400	69.400
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.931,24	62.900	54.400	54.400	0,00	0,00	54.900	54.900	55.500	55.500	56.000	56.000
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.384,20	2.300	1.900	1.900	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.244,13	12.200	10.800	10.800	0,00	0,00	11.000	11.000	11.200	11.200	11.400	11.400
	11104.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11104.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11104.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	86.559,57	77.400	67.100	67.100	0,00	0,00	67.900	67.900	68.700	68.700	69.400	69.400	69.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-86.559,57	-77.400	-67.100	-67.100	0,00	0,00	-67.900	-67.900	-68.700	-68.700	-69.400	-69.400	-69.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-86.559,57	-77.400	-67.100	-67.100	0,00	0,00	-67.900	-67.900	-68.700	-68.700	-69.400	-69.400	-69.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-86.559,57	-77.400	-67.100	-67.100	0,00	0,00	-67.900	-67.900	-68.700	-68.700	-69.400	-69.400	-69.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11104.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-86.559,57	-77.400	-67.100	-67.100	0,00	0,00	-67.900	-67.900	-68.700	-68.700	-69.400	-69.400	-69.400

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	11			Innere Verwaltung							
Produkt	11104			Gebäudebaumaßnahmen							Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11104.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11104.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	11			Innere Verwaltung							
Produkt	11105			Liegenschaftsmanagement						Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933,38	4.500	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11105.4311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Grund- stücksübergaben)	828,38	1.500	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B.Negativzeugnis)	4.105,00	3.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11105.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	129.446,48	142.000	133.500	133.500	0,00	0,00	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
	11105.4411000 Mieten und Pachten	115.583,94	125.000	125.000	125.000	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootslie- geplätze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	4.285,40	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11105.4411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11105.4411009 Mieten und Pachten (perioden- fremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11105.4411119 Mieten und Pachten 19%	5.011,50	14.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11105.4412000 Betriebskosten	2.822,95	3.000	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11105.4461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)	1.742,69	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11105.4461001 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11105.4461119 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte 19%	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.599,70	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11105.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und deral.	39,86	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	13.886,12	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4487900 Erstattungen von privaten Unter- nehmen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	1.624,90	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4488900 Erstattungen von übrigen Berei- chen - periodenfremd	48,82	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4531000 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4592002 Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegen- schaften	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4592006 Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	149.979,56	146.500	138.500	138.500	0,00	0,00	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
11.	Personalaufwendungen	54.756,85	48.000	86.200	86.200	0,00	0,00	87.300	87.300	88.400	88.400	58.200	58.200
	11105.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.081,39	39.000	70.000	70.000	0,00	0,00	70.700	70.700	71.400	71.400	40.600	40.600
	11105.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.473,08	1.400	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.202,38	7.600	13.700	13.700	0,00	0,00	14.100	14.100	14.500	14.500	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11105.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	11105.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-200	-200	-200	0,00	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger (Aufstockung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.624,11	14.300	12.500	12.000	0,00	-500,00	12.500	12.000	12.500	12.000	12.500	12.000
	11105.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.090,15	5.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - periodenfremd	3.197,87	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5231000 Mieten und Pachten	1.363,68	1.000	500	0	0,00	-500,00	500	0	500	0	500	0
	11105.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	794,21	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11105.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.521,78	1.300	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11105.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	6.862,94	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11105.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	793,48	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	11105.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5241904 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser - perioden- fremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,63	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	11105.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5731100 Forderungsverlustkonto	0,63	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121,56	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	121,56	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattun- gen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5457000 Erstattungen an private Unterneh- men	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11105.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	11105.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	85.503,15	60.800	97.200	96.700	0,00	-500,00	98.300	97.800	99.400	98.900	69.200	68.700	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	64.476,41	85.700	41.300	41.800	500,00	0,00	115.200	115.700	114.100	114.600	144.300	144.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	64.476,41	85.700	41.300	41.800	500,00	0,00	115.200	115.700	114.100	114.600	144.300	144.800	
23.	Außerordentliche Erträge	2.575.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (keine Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11105.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (mit Inventarisierung)	2.575.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	2.575.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	2.639.476,41	85.700	41.300	41.800	500,00	0,00	115.200	115.700	114.100	114.600	144.300	144.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11105.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500	18.100	18.100	0,00	0,00	18.600	18.600	19.200	19.200	19.800	19.800	
	11105.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500	18.100	18.100	0,00	0,00	18.600	18.600	19.200	19.200	19.800	19.800	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	2.639.476,41	66.200	23.200	23.700	500,00	0,00	96.600	97.100	94.900	95.400	124.500	125.000	

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	11			Innere Verwaltung							
Produkt	11105			Liegenschaftsmanagement							
								Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	11105.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	11105.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	11105.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	11105.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.575.000,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	11105.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	11105.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	2.575.000,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	2.575.000,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.931,75	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	11105.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.931,75	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	11105.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	8.956,36	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	8.956,36	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	15.888,11	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	2.559.111,89	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1110511001 Ankauf von Grundstücken													
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sozialen Einrich- tungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei Kultureinrich- tungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten													
11105.7821000 Ankauf von Waldflächen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11105.7821000 AiB Ankauf von Waldflächen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland													
11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb	7.987,00	0	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105.7821000 Straßenland u.a.	969,36	0	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grund- stücke	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.956,36	0	-4.000	-4.000	0,00	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1110523001 Baumaßnahmen Liegenschaften													
11105.7852000 AiB Zufahrt Grundstück Fontaneallee 7	6.931,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.931,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.888,11	0	-6.000	-6.000	0,00	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktinformationen					
Produktbereich1	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich2	11		Innere Verwaltung		
Produkt	11106		Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	0,00	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	11106.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.800	6.800	6.800	0,00	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11106.4411000 Mieten und Pachten	240,00	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11106.4412900 Betriebskosten - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11106.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	240,00	9.600	9.600	9.600	0,00	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	Personalaufwendungen	125.881,73	144.200	142.300	142.300	0,00	0,00	144.000	144.000	145.700	145.700	147.300	147.300	147.300
	11106.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.342,37	115.400	114.500	114.500	0,00	0,00	115.600	115.600	116.800	116.800	118.000	118.000	118.000
	11106.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.636,71	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.902,65	24.500	23.500	23.500	0,00	0,00	24.000	24.000	24.500	24.500	24.900	24.900	24.900
	11106.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11106.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11106.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11106.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11106.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11106.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11106.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.346,60	219.000	222.100	207.100	0,00	-15.000,00	222.100	210.300	222.100	214.300	222.100	218.500	218.500
	11106.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	24.199,38	14.000	16.900	16.900	0,00	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	11106.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11106.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11106.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11106.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	327,73	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11106.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	86.924,52	108.000	110.000	95.000	0,00	-15.000,00	110.000	98.200	110.000	102.200	110.000	106.400
	11106.5231002 Mieten und Pachten für Maschi- nen, Fahrzeuge u.EDV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5232001 Leasing für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	24.799,11	26.700	30.200	30.200	0,00	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	11106.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	14.708,58	20.000	15.800	15.800	0,00	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	11106.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	876,90	1.000	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11106.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.373,79	1.500	1.600	1.600	0,00	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11106.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	19.894,76	22.400	22.400	22.400	0,00	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	11106.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.845,13	5.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	9.279,98	10.600	9.800	9.800	0,00	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	11106.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	2.619,57	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11106.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	676,07	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	136,85	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6.649,81	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11106.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	34,42	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	11106.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11106.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	21.500	21.500	21.500	0,00	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11106.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	11106.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,78	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11106.5431000 Geschäftsaufwendungen	37,25	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.507,16	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	4.956,56	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	1.372,81	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5453001 "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11106.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11106.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11106.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11106.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11106.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11106.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11106.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	329.102,11	387.800	389.000	374.000	0,00	-15.000,00	390.700	378.900	392.400	384.600	394.000	390.400	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-328.862,11	-378.200	-379.400	-364.400	15.000,00	0,00	-381.100	-369.300	-382.800	-375.000	-384.400	-380.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-328.862,11	-378.200	-379.400	-364.400	15.000,00	0,00	-381.100	-369.300	-382.800	-375.000	-384.400	-380.800	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11106.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-328.862,11	-378.200	-379.400	-364.400	15.000,00	0,00	-381.100	-369.300	-382.800	-375.000	-384.400	-380.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11106.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	3.200	3.200	0,00	0,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	
	11106.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	3.200	3.200	0,00	0,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-328.862,11	-382.400	-382.600	-367.600	15.000,00	0,00	-384.400	-372.600	-386.200	-378.400	-387.900	-384.300	

Teilfinanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.935,00	80.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.935,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,99	500	500	0	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0
	11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	379,99	500	500	0	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	11.314,99	80.500	25.500	25.000	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-11.314,99	-80.500	-25.500	-25.000	500,00	0,00	-500	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
		2025	2026											
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1110612001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)														
11106.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11106.7832000 GWG - Beschaffung technischer Geräte Hausmeisterpool	379,99	0	500	0	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-379,99	0	-500	0	500,00	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	
1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes														
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1														
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1	0,00	0	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung														
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlage)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11106.7853000 AiB Planung u.Installation PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	10.935,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-10.935,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude														
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.314,99	0	-25.500	-25.000	500,00	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11107.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11107.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11107.4412900 Betriebskosten - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.014,68	177.400	188.900	188.900	0,00	0,00	191.500	191.500	194.100	194.100	197.000	197.000	197.000	197.000
	11107.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11107.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	161.014,68	177.400	188.900	188.900	0,00	0,00	191.500	191.500	194.100	194.100	197.000	197.000	197.000	197.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11107.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11107.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11107.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	11107.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	161.014,68	177.400	188.900	188.900	0,00	0,00	191.500	191.500	194.100	194.100	197.000	197.000	197.000	197.000
11.	Personalaufwendungen	162.805,25	173.000	186.500	186.500	0,00	0,00	188.800	188.800	191.400	191.400	193.600	193.600	193.600	193.600
	11107.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.732,25	141.000	152.600	152.600	0,00	0,00	154.100	154.100	155.600	155.600	157.200	157.200	157.200	157.200
	11107.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.573,71	5.000	5.200	5.200	0,00	0,00	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.499,29	27.000	28.700	28.700	0,00	0,00	29.500	29.500	30.500	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11107.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11107.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11107.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	11107.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.470,73	18.900	18.800	18.800	0,00	0,00	18.800	18.800	19.300	19.300	18.900	18.900	
	11107.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	0	0	
	11107.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	92,88	600	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	
	11107.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	10.396,32	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	11107.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	185,64	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400	
	11107.5232001 Leasing für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11107.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11107.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.929,46	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11107.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	11107.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11107.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11107.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11107.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	866,43	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700
	11107.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11107.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11107.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11107.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11107.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,27	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11107.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,20	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	11107.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	859,38	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11107.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11107.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	325,69	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	11107.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
11107.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	177.643,25	196.900	210.300	210.300	0,00	0,00	212.600	212.600	215.700	215.700	217.500	217.500	217.500	
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-16.628,57	-19.500	-21.400	-21.400	0,00	0,00	-21.100	-21.100	-21.600	-21.600	-20.500	-20.500	-20.500	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-16.628,57	-19.500	-21.400	-21.400	0,00	0,00	-21.100	-21.100	-21.600	-21.600	-20.500	-20.500	-20.500	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-16.628,57	-19.500	-21.400	-21.400	0,00	0,00	-21.100	-21.100	-21.600	-21.600	-20.500	-20.500	-20.500	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11107.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11107.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-16.628,57	-19.500	-21.400	-21.400	0,00	0,00	-21.100	-21.100	-21.600	-21.600	-20.500	-20.500

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	Bürgermeister/in

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	-500,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0,00	-500,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	500	500	0	0,00	-500,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-500	-500	0	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (GWG-Sammelkonto)													
11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11107.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11107.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen RPA (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	0,00	0	500	0	0,00	-500,00		0	0	0	0	0	0
11107.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
11107.7834000 GWG - Software	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-500	0	500,00	0,00		0	0	0	0	0	0
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)													
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	0	500,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.465,06	124.500	128.600	128.600	0,00	0,00	131.600	131.600	134.600	134.600	137.700	137.700
	11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	112.465,06	124.500	128.600	128.600	0,00	0,00	131.600	131.600	134.600	134.600	137.700	137.700
	11108.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	112.465,06	124.500	128.600	128.600	0,00	0,00	131.600	131.600	134.600	134.600	137.700	137.700
11.	Personalaufwendungen	134.385,06	144.500	153.300	153.300	0,00	0,00	155.000	155.000	156.500	156.500	158.300	158.300
	11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.746,40	115.700	122.900	122.900	0,00	0,00	124.200	124.200	125.400	125.400	126.800	126.800
	11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.802,79	4.400	4.500	4.500	0,00	0,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.835,87	24.400	25.900	25.900	0,00	0,00	26.300	26.300	26.500	26.500	26.900	26.900
	11108.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11108.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-500	-500	0,00	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	11108.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635,55	2.900	11.400	11.400	0,00	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	13.000	13.000
	11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	11108.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	11108.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	11108.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	8.279,16	0	8.300	8.300	0,00	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	11108.5232000 Leasing	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	155,73	0	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700
	11108.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	136,85	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.063,81	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11108.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11108.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	11108.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	700	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700
	11108.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11108.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,78	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600	2.600	2.100	2.100	2.600	2.600
	11108.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	11108.5431000 Geschäftsaufwendungen	392,78	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11108.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11108.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11108.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11108.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	146.413,39	151.200	168.500	168.500	0,00	0,00	170.200	170.200	171.200	171.200	175.100	175.100	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-33.948,33	-26.700	-39.900	-39.900	0,00	0,00	-38.600	-38.600	-36.600	-36.600	-37.400	-37.400	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-33.948,33	-26.700	-39.900	-39.900	0,00	0,00	-38.600	-38.600	-36.600	-36.600	-37.400	-37.400	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11108.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-33.948,33	-26.700	-39.900	-39.900	0,00	0,00	-38.600	-38.600	-36.600	-36.600	-37.400	-37.400	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11108.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11108.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-33.948,33	-26.700	-39.900	-39.900	0,00	0,00	-38.600	-38.600	-36.600	-36.600	-37.400	-37.400	

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	Bürgermeister/in

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11108.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1110820001 Ausstattung Vergabestelle													
11108.7831000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11108.7831000 BGA - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11108.7831000 Beschaffung Dienstfahrzeug (z.B. Fahrrad oder Kfz)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11108.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11108.7832000 GWG - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11108.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11108.7834000 Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich1	1		Zentrale Verwaltung				
Produktbereich2	11		Innere Verwaltung				
Produkt	11110		Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen				Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.665,79	21.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.470,66	20.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	4.195,13	1.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.4321900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542,94	3.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.4411000 Mieten und Pachten	3.542,94	3.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	27.208,73	24.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	27.079,13	27.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.887,74	22.200	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	757,66	800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.433,73	4.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11110.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,29	4.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.642,29	4.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	28.721,42	31.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.512,69	-7.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.512,69	-7.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.512,69	-7.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11110.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.512,69	-7.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	11			Innere Verwaltung							
Produkt	11110			Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen						Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11110.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11111.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11111.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11111.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	100.920,72	107.400	78.700	78.700	0,00	0,00	79.400	79.400	80.100	80.100	85.700	85.700	
	11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.486,02	83.700	62.300	62.300	0,00	0,00	62.900	62.900	63.500	63.500	68.900	68.900	
	11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.190,28	3.600	2.400	2.400	0,00	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.244,42	20.100	14.000	14.000	0,00	0,00	14.100	14.100	14.200	14.200	14.400	14.400	
	11111.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11111.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11111.5072000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11111.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	11111.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-500	-500	0,00	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-300	-300	-300	0,00	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,22	9.500	10.700	10.700	0,00	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	11111.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	305,71	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	910,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	693,68	500	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700
	11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	5.692,48	9.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.661,40	74.600	70.200	70.200	0,00	0,00	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.745,00	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11111.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.916,40	9.600	5.200	5.200	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11111.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	173.184,34	191.500	159.600	159.600	0,00	0,00	160.300	160.300	161.000	161.000	166.600	166.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-173.184,34	-191.500	-159.600	-159.600	0,00	0,00	-160.300	-160.300	-161.000	-161.000	-166.600	-166.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-173.184,34	-191.500	-159.600	-159.600	0,00	0,00	-160.300	-160.300	-161.000	-161.000	-166.600	-166.600

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-173.184,34	-191.500	-159.600	-159.600	0,00	0,00	-160.300	-160.300	-161.000	-161.000	-166.600	-166.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11111.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-173.184,34	-191.500	-159.600	-159.600	0,00	0,00	-160.300	-160.300	-161.000	-161.000	-166.600	-166.600

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	Bürgermeister/in

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1111.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1111.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1111.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.008,61	11.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.008,61	11.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,90	6.800	5.200	5.200	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.4423107 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7%	86,90	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%	625,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	11112.4461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	6.939,00	6.500	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596,70	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.596,70	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	21.256,21	17.800	5.200	5.200	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
11.	Personalaufwendungen	41.206,20	35.300	95.400	95.400	0,00	0,00	96.500	96.500	97.500	97.500	47.300	47.300
	11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.064,51	28.000	77.900	77.900	0,00	0,00	78.700	78.700	79.500	79.500	29.100	29.100
	11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.106,43	1.100	2.700	2.700	0,00	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.035,26	6.200	14.800	14.800	0,00	0,00	15.000	15.000	15.200	15.200	15.400	15.400
	11112.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	11112.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-500	-500	-500	0,00	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.175,62	60.000	88.400	88.400	0,00	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	11112.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.906,91	50.000	78.000	78.000	0,00	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	11112.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten	13.268,71	10.000	10.400	10.400	0,00	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.653,89	27.400	34.100	34.100	0,00	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	11112.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	11112.5431000 Geschäftsaufwendungen	23.653,89	27.000	33.700	33.700	0,00	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	11112.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	11112.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	11112.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11112.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	122.035,71	122.700	217.900	217.900	0,00	0,00	189.500	189.500	190.500	190.500	140.300	140.300	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-100.779,50	-104.900	-212.700	-212.700	0,00	0,00	-184.300	-184.300	-185.300	-185.300	-135.100	-135.100	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-100.779,50	-104.900	-212.700	-212.700	0,00	0,00	-184.300	-184.300	-185.300	-185.300	-135.100	-135.100	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11112.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-100.779,50	-104.900	-212.700	-212.700	0,00	0,00	-184.300	-184.300	-185.300	-185.300	-135.100	-135.100	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11112.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	7.100	7.100	0,00	0,00	7.300	7.300	7.500	7.500	7.700	7.700	
	11112.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	7.100	7.100	0,00	0,00	7.300	7.300	7.500	7.500	7.700	7.700	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-100.779,50	-111.600	-219.800	-219.800	0,00	0,00	-191.600	-191.600	-192.800	-192.800	-142.800	-142.800	

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeister/in

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
								Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1112.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1112.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1112.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.123,05	17.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
	12101.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	12101.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.123,05	17.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	12.123,05	17.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
11.	Personalaufwendungen	42.850,38	42.100	44.700	44.700	0,00	0,00	45.200	45.200	45.500	45.500	45.500	43.900	43.900	
	12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.916,24	34.500	36.900	36.900	0,00	0,00	37.200	37.200	37.500	37.500	37.500	35.800	35.800	
	12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.208,03	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.726,11	6.400	6.600	6.600	0,00	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800	
	12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,15	1.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
	12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000
	12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	662,98	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500
	12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	102,79	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000
	12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	907,38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.878,33	46.000	19.000	19.000	0,00	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	70.000	70.000
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.233,90	4.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	12.000	12.000
	12101.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.543,41	1.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027	2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +		Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)
	12101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	9.353,39	22.500	19.000	19.000	0,00	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	25.000	25.000
	12101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	1.604,71	2.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000
	12101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	30.142,92	16.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
	12101.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	98.401,86	89.600	63.700	63.700	0,00	0,00	64.200	64.200	64.500	64.500	118.900	118.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-86.278,81	-72.600	-63.700	-63.700	0,00	0,00	-64.200	-64.200	-64.500	-64.500	-98.900	-98.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-86.278,81	-72.600	-63.700	-63.700	0,00	0,00	-64.200	-64.200	-64.500	-64.500	-98.900	-98.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-86.278,81	-72.600	-63.700	-63.700	0,00	0,00	-64.200	-64.200	-64.500	-64.500	-98.900	-98.900	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	6.600	6.600	0,00	0,00	6.800	6.800	7.000	7.000	7.200	7.200	
	12101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	6.600	6.600	0,00	0,00	6.800	6.800	7.000	7.000	7.200	7.200	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-86.278,81	-75.700	-70.300	-70.300	0,00	0,00	-71.000	-71.000	-71.500	-71.500	-106.100	-106.100	

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	Bürgermeister/in

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
		2025	2026									
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1210113001 Ausstattung Wahllokale mit geringwertigen Wirtschaftsgütern												
12101.6812000 Zuweisung für Durchführung der Wahlen /Erstattung GWG	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12101.7832000 Ausstattung Wahllokale mit GWG	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1210114001 Softwarelizenzen Wahlen												
12101.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12101.7834000 Anschaffung Softwarelizenzen Wahlen (GWG)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich1	1		Zentrale Verwaltung				
Produktbereich2	12		Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
				Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12201.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12201.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.730,61	35.500	25.500	25.500	0,00	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren	8.897,32	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12201.4311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12201.4311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamte	6.566,48	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12201.4311905 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamte - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.164,88	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12201.4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	3.074,40	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	1.027,53	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	12201.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.722,84	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	12201.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	186,33	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4486000 Erstattungen von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4487900 Erstattungen von privaten Unter- nehmen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	9.536,51	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	12201.4488900 Erstattungen von übrigen Berei- chen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.325,02	56.500	56.500	56.500	0,00	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	
	12201.4561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4561001 Verwargelder	40.410,00	42.500	42.500	42.500	0,00	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
	12201.4561002 Bußgelder	2.900,00	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	12201.4565001 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Versteigerungen	15,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12201.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	82.778,47	101.500	91.500	91.500	0,00	0,00	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	
11.	Personalaufwendungen	337.572,51	365.400	357.500	357.500	0,00	0,00	309.000	309.000	312.300	312.300	315.700	315.700	
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	271.308,48	294.500	285.900	285.900	0,00	0,00	248.800	248.800	251.600	251.600	254.500	254.500	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.398,71	10.400	10.600	10.600	0,00	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.865,32	60.500	61.000	61.000	0,00	0,00	51.500	51.500	52.000	52.000	52.500	52.500
	12201.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	12201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	12201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-300	-300	-300	0,00	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.336,25	28.200	26.200	26.700	500,00	0,00	26.300	26.800	26.200	26.700	26.300	26.800
	12201.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	0,00	1.500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	12201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0,00	0,00	100	100	0	0	100	100
	12201.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	3.176,64	3.200	3.200	3.700	500,00	0,00	3.200	3.700	3.200	3.700	3.200	3.700
	12201.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine- Str.	0,00	400	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	148,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	12201.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material f. Notunterkunft	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	12201.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H- Heine-Str.	1.452,00	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	12201.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	562,00	1.000	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	12201.5271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	14.997,61	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12201.5271915 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	132,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5731100 Forderungsverlustkonto	132,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,70	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12201.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	12201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	593,52	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	12201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	560,42	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
12201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	489,76	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200		
12201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	359.684,46	395.300	385.400	385.900	500,00	0,00	337.000	337.500	340.200	340.700	343.700	344.200		
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-276.905,99	-293.800	-293.900	-294.400	0,00	-500,00	-245.500	-246.000	-248.700	-249.200	-252.200	-252.700		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-276.905,99	-293.800	-293.900	-294.400	0,00	-500,00	-245.500	-246.000	-248.700	-249.200	-252.200	-252.700		
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-276.905,99	-293.800	-293.900	-294.400	0,00	-500,00	-245.500	-246.000	-248.700	-249.200	-252.200	-252.700		

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	14.200	14.200	0,00	0,00	14.600	14.600	15.000	15.000	15.500	15.500
	12201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	14.200	14.200	0,00	0,00	14.600	14.600	15.000	15.000	15.500	15.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-276.905,99	-311.400	-308.100	-308.600	0,00	-500,00	-260.100	-260.600	-263.700	-264.200	-267.700	-268.200

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	12			Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12201			Allgemeine Sicherheit und Ordnung							Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1220122001 Ausstattung der Notunterkünfte													
12201.7831000 Ausstattung BGA	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12201.7832000 Ausstattung GWG	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	12202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.040,00	173.600	178.900	178.900	0,00	0,00	184.300	184.300	189.900	189.900	195.600	195.600	
	12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohner- meldeamt	170.040,00	173.600	178.900	178.900	0,00	0,00	184.300	184.300	189.900	189.900	195.600	195.600	
	12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	12202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	170.040,00	173.600	178.900	178.900	0,00	0,00	184.300	184.300	189.900	189.900	195.600	195.600	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-170.040,00	-173.600	-178.900	-178.900	0,00	0,00	-184.300	-184.300	-189.900	-189.900	-195.600	-195.600	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-170.040,00	-173.600	-178.900	-178.900	0,00	0,00	-184.300	-184.300	-189.900	-189.900	-195.600	-195.600	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-170.040,00	-173.600	-178.900	-178.900	0,00	0,00	-184.300	-184.300	-189.900	-189.900	-195.600	-195.600	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-170.040,00	-173.600	-178.900	-178.900	0,00	0,00	-184.300	-184.300	-189.900	-189.900	-195.600	-195.600	

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	Bürgermeister/in

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	12			Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12203			Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.522,90	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12203.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	4.522,90	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495,00	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)	3.495,00	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4561001 Verwargelder	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4561002 Bußgelder	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	8.017,90	5.100	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
11.	Personalaufwendungen	21.638,85	12.600	13.000	13.000	0,00	0,00	13.200	13.200	13.300	13.300	22.000	22.000
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.178,27	9.700	10.700	10.700	0,00	0,00	10.800	10.800	10.900	10.900	19.500	19.500
	12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	602,10	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.858,48	2.500	1.900	1.900	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.483,53	150.000	160.000	160.000	0,00	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195.483,53	150.000	160.000	160.000	0,00	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.917,91	23.000	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	22.917,91	23.000	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12203.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12203.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12203.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12203.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12203.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12203.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12203.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12203.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12203.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12203.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	240.040,29	185.600	198.000	198.000	0,00	0,00	198.200	198.200	198.300	198.300	207.000	207.000	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-232.022,39	-180.500	-193.000	-193.000	0,00	0,00	-193.200	-193.200	-193.300	-193.300	-202.000	-202.000	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-232.022,39	-180.500	-193.000	-193.000	0,00	0,00	-193.200	-193.200	-193.300	-193.300	-202.000	-202.000	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12203.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-232.022,39	-180.500	-193.000	-193.000	0,00	0,00	-193.200	-193.200	-193.300	-193.300	-202.000	-202.000	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	12203.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.900	103.100	103.100	0,00	0,00	106.200	106.200	109.400	109.400	112.700	112.700	
	12203.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.900	103.100	103.100	0,00	0,00	106.200	106.200	109.400	109.400	112.700	112.700	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-232.022,39	-241.400	-296.100	-296.100	0,00	0,00	-299.400	-299.400	-302.700	-302.700	-314.700	-314.700	

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	12			Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12203			Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12203.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	12			Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12601			Brandschutz/Feuerwehr							
				Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung							

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.020,00	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	12601.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.020,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,20	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
	12601.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	200,20	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
	12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	500,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.230,08	36.500	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	12601.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	8.000,00	1.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.264,21	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	12601.4487119 Erstattungen von privaten Unter- nehmen 19%	0,00	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4487900 Erstattungen von privaten Unter- nehmen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4487919 Erstattungen von privaten Unter- nehmen 19% -periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	1.017,23	0	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12601.4488001 Erstattungen von übrigen Berei- chen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4488119 Erstattungen von übrigen Berei- chen 19%	0,00	25.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4488901 Erstattungen von übrigen Berei- chen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr - perio- denfremd	-2.051,36	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4488919 Erstattungen von übrigen Berei- chen 19% - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	12601.4531000 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4531001 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	12601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	19.950,28	64.000	42.500	42.500	0,00	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11.	Personalaufwendungen	84.043,62	133.900	92.900	92.900	0,00	0,00	93.800	93.800	94.600	94.600	95.500	95.500
	12601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.082,18	107.900	75.000	75.000	0,00	0,00	75.800	75.800	76.500	76.500	77.200	77.200
	12601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	12601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.327,01	3.800	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	12601.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.547,32	22.200	15.300	15.300	0,00	0,00	15.400	15.400	15.500	15.500	15.600	15.600
	12601.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	87,11	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	12601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	12601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-200	-200	-200	0,00	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.127,68	188.400	221.400	221.400	0,00	0,00	220.900	220.900	188.000	188.000	179.400	179.400
	12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	4.720,10	9.600	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	17.118,04	19.200	19.200	19.200	0,00	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	12601.5231002 Mieten und Pachten für Maschi- nen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	6.483,12	1.600	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12601.5232001 Leasing für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5241001 Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr Strom	104,43	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	12601.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.478,27	800	600	600	0,00	0,00	600	600	600	600	600	600
	12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	12601.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	41.452,83	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12601.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	13.290,17	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12601.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	6.764,13	8.000	8.400	8.400	0,00	0,00	8.900	8.900	8.000	8.000	9.400	9.400
	12601.5251903 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	26.616,17	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	12601.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	132.314,46	40.000	83.000	83.000	0,00	0,00	82.000	82.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	12601.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen	8.747,62	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601.5271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	6.685,98	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12601.5271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention	8.257,10	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12601.5271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	5.622,89	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12601.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.346,54	5.000	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	7.560,83	4.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	1.565,00	1.800	2.300	2.300	0,00	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	185.000	185.000	185.000	0,00	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	152.000	152.000	152.000	0,00	0,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	12601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
12601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5318001 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.480,37	107.500	117.200	117.200	0,00	0,00		117.200	117.200	117.400	117.400	117.400	117.400
12601.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	100	100	0,00	0,00		100	100	100	100	100	100
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.170,00	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12601.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.043,63	1.800	2.000	2.000	0,00	0,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	9.347,36	10.000	9.300	9.300	0,00	0,00		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
12601.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.657,60	400	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	7.289,57	16.000	20.000	20.000	0,00	0,00		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.972,21	24.000	30.800	30.800	0,00	0,00		30.800	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
12601.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	12601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	494.651,67	614.800	616.500	616.500	0,00	0,00	616.900	616.900	585.000	585.000	577.300	577.300	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-474.701,39	-550.800	-574.000	-574.000	0,00	0,00	-574.400	-574.400	-542.500	-542.500	-534.800	-534.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-474.701,39	-550.800	-574.000	-574.000	0,00	0,00	-574.400	-574.400	-542.500	-542.500	-534.800	-534.800	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-474.701,39	-550.800	-574.000	-574.000	0,00	0,00	-574.400	-574.400	-542.500	-542.500	-534.800	-534.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	11.000	11.000	0,00	0,00	11.300	11.300	11.600	11.600	11.900	11.900	
	12601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	11.000	11.000	0,00	0,00	11.300	11.300	11.600	11.600	11.900	11.900	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-474.701,39	-558.800	-585.000	-585.000	0,00	0,00	-585.700	-585.700	-554.100	-554.100	-546.700	-546.700	

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	12			Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12601			Brandschutz/Feuerwehr							Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	461.000	475.000	14.000,00	0,00	300.000	420.000	0	0	0	0	
	12601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	461.000	475.000	14.000,00	0,00	300.000	420.000	0	0	0	0	
	12601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.6821000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.6831000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	461.000	475.000	14.000,00	0,00	300.000	420.000	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	
	12601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	626.106,71	360.100	1.048.800	1.075.500	26.700,00	0,00	726.100	726.100	90.300	90.300	245.100	233.100
	12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	590.904,25	300.500	40.000	38.700	0,00	-1.300,00	29.800	29.800	27.400	27.400	20.700	8.700
	12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.202,46	32.400	34.300	34.300	0,00	0,00	42.600	42.600	400	400	400	400
	12601.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	27.200	974.500	1.002.500	28.000,00	0,00	653.700	653.700	62.500	62.500	224.000	224.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	626.106,71	370.100	1.048.800	1.075.500	26.700,00	0,00	771.100	771.100	90.300	90.300	290.100	278.100
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-626.106,71	-370.100	-587.800	-600.500	0,00	-12.700,00	-471.100	-351.100	-90.300	-90.300	-290.100	-278.100

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk													
12601.7831000 BGA - Beschaffung Kommunikation- /Funktechnik	0,00	0	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger	3.786,47	0	27.400	27.400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7832000 Digitalfunktechnik	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7839000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)	0,00	0	52.500	52.500	0,00	0,00	52.500	52.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-3.786,47	0	-82.900	-82.900	0,00	0,00	-52.500	-52.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen													
12601.6811000 Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren	0,00	0	461.000	475.000	14.000,00	0,00	300.000	420.000	0	0	0	0	0
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf	511.005,83	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7839000 AiB Feuerwehrfahrzeuge mit Beladung	0,00	0	922.000	950.000	28.000,00	0,00	600.000	600.000	42.500	42.500	204.000	204.000	204.000
= Saldo	-511.005,83	0	-461.000	-475.000	0,00	-14.000,00	-300.000	-180.000	-42.500	-42.500	-204.000	-204.000	-204.000
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €													
12601.6817000 erhaltene Zuwendungen von privaten Unter- nehmen (z.B. Spende)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)	12.559,02	0	0	0	0,00	0,00	9.300	9.300	5.600	5.600	1.200	1.200	1.200

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar)	48.118,49	0	4.400	4.400	0,00	0,00	3.100	3.100	2.000	2.000	4.500	4.500	
12601.7831000 technische Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7831000 Sonstige Geräte	0,00	0	14.100	14.100	0,00	0,00	3.100	3.100	3.300	3.300	3.000	3.000	
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7839000 AiB Ausrüstung (selbstständig nutzbar)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-60.677,51	0	-18.500	-18.500	0,00	0,00	-15.500	-15.500	-10.900	-10.900	-8.700	-8.700	
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFw (GWG- Sammelkonto)													
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7831000 Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7832000 Geräte und Ausstattungen	6.994,99	0	2.200	2.200	0,00	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0	
= Saldo	-6.994,99	0	-2.200	-2.200	0,00	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0	
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr													
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multi- media	3.501,46	0	3.300	3.300	0,00	0,00	6.800	6.800	16.500	16.500	0	0	
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro	0,00	0	4.500	4.500	0,00	0,00	500	500	0	0	0	0	
12601.7831000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia	2.384,54	0	4.300	4.300	0,00	0,00	900	900	0	0	0	0	
12601.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7834000 Immaterielle GWG (Software, Bsp. MS-Office)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7839000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. Firewall m.Ersteinrichtung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	
= Saldo	-5.886,00	0	-12.100	-12.100	0,00	0,00	-14.400	-14.400	-16.500	-16.500	0	0	
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik													
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik	0,00	0	6.900	6.900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
12601.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz	5.026,43	0	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400	
= Saldo	-5.026,43	0	-7.300	-7.300	0,00	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
1260116002 Beschaffung Mobiliar													
12601.7831000 BGA Mobiliar	0,00	0	2.500	2.500	0,00	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	
12601.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7832000 GWG Mobiliar	10.598,42	0	0	0	0,00	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
= Saldo	-10.598,42	0	-2.500	-2.500	0,00	0,00	-42.000	-42.000	0	0	0	0	
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall													
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz	15.719,45	0	1.300	0	0,00	-1.300,00	0	0	0	0	12.000	0	
12601.7831000 Sachanlagen im Bau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz	6.411,61	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12601.7852000 Errichtung Löschwasser- /Trinkwassernotbrunnen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-22.131,06	0	-1.300	0	1.300,00	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	
1260123001 Errichtung Löschwasser- /Trinkwassernotbrunnen													
12601.7852000 Errichtung Löschwasser- /Trinkwassernotbrunnen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-626.106,71	0	-587.800	-600.500	0,00	-12.700,00	-471.100	-351.100	-90.300	-90.300	-290.100	-278.100	

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	12			Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12602			Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	63.700	63.700	0,00	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12602.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	41.700	41.700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	256,85	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.4412000 Betriebskosten	256,85	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,06	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14,06	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	270,91	22.000	63.700	63.700	0,00	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	36.706,18	42.400	55.200	55.200	0,00	0,00	55.900	55.900	56.400	56.400	57.000	57.000
	12602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.303,33	33.800	44.400	44.400	0,00	0,00	44.800	44.800	45.200	45.200	45.700	45.700
	12602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.068,46	1.300	1.700	1.700	0,00	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.334,39	7.300	9.100	9.100	0,00	0,00	9.400	9.400	9.500	9.500	9.600	9.600

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	12602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.970,78	188.700	203.600	203.600	0,00	0,00	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	12602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	44.217,94	94.300	103.100	103.100	0,00	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	12602.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Kon- zepte für SG Tiefbau)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5211901 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude - periodenfremd	385,86	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	1.240,00	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12602.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	21.193,65	23.000	26.000	26.000	0,00	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	12602.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	25.087,25	23.300	24.000	24.000	0,00	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	12602.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	968,58	900	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12602.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.183,43	1.200	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12602.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	29.854,27	35.600	35.600	35.600	0,00	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	12602.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungsmaterial	1.093,98	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12602.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	7.989,32	7.000	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12602.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	1.167,84	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12602.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	588,66	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5241909 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	12602.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12602.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137,16	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	12602.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
12602.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	137,16	200	200	200	0,00	0,00		200	200	200	200	200	200
12602.5453001 "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	171.814,12	281.300	309.000	309.000	0,00	0,00		227.200	227.200	227.700	227.700	228.300	228.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-171.543,21	-259.300	-245.300	-245.300	0,00	0,00		-205.200	-205.200	-205.700	-205.700	-206.300	-206.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-171.543,21	-259.300	-245.300	-245.300	0,00	0,00		-205.200	-205.200	-205.700	-205.700	-206.300	-206.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-171.543,21	-259.300	-245.300	-245.300	0,00	0,00	-205.200	-205.200	-205.700	-205.700	-206.300	-206.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-171.543,21	-260.500	-246.500	-246.500	0,00	0,00	-206.400	-206.400	-206.900	-206.900	-207.500	-207.500

Teilfinanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	12602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	12602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	175.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-175.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
		2025	2026											
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1260110002 Sanierung Um- und Anbau Gebäude FFW Zeuthen														
12602.7851000 Neubau Fahrzeughalle und Sanierung Fahr- zeughalle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf														
12602.7821000 Auszahlung f. Gebäude u. Aufbauten sonst. Betriebsgebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf														
12602.7821000 Beschaffung Ausstattungen (fest mit Gebäude verbunden, Bsp. Stiefelwaschanlage)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.7831000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.7853000 AiB Planung und Installation PV-Anlage	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen														
12602.7831000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich1	1		Zentrale Verwaltung				
Produktbereich2	12		Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12801		Bevölkerungs- und Katastrophenschutz				Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12801.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12801.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	85.900	85.900	0,00	0,00	87.700	87.700	88.400	88.400	89.100	89.100	
	12801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	69.500	69.500	0,00	0,00	71.100	71.100	71.700	71.700	72.300	72.300	
	12801.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	12801.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.900	13.900	0,00	0,00	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200	14.200	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800	4.800	0,00	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	12801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12801.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	800	800	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12801.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700	
	12801.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	12801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	0,00	0	1.500	1.500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12801.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	0,00	0	92.900	92.900	0,00	0,00	93.200	93.200	93.900	93.900	94.600	94.600	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-92.900	-92.900	0,00	0,00	-93.200	-93.200	-93.900	-93.900	-94.600	-94.600	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	0	-92.900	-92.900	0,00	0,00	-93.200	-93.200	-93.900	-93.900	-94.600	-94.600	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	12801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	-92.900	-92.900	0,00	0,00	-93.200	-93.200	-93.900	-93.900	-94.600	-94.600	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-92.900	-92.900	0,00	0,00	-93.200	-93.200	-93.900	-93.900	-94.600	-94.600	

Produktinformationen											
Produktbereich1	1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich2	12			Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12801			Bevölkerungs- und Katastrophenschutz						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	2	Schule und Kultur									
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen									
Produkt	21101	Grundschule am Wald						Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,82	30.300	30.300	30.300	0,00	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
	21101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	386,82	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300	
	21101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21101.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21101.4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21101.4423009 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.757,02	31.600	60.100	60.100	0,00	0,00	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	
	21101.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag	93.757,02	0	60.000	60.000	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	21101.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	0,00	1.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	94.143,84	63.900	96.400	96.400	0,00	0,00	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	
11.	Personalaufwendungen	276.211,96	279.500	300.000	300.000	0,00	0,00	302.600	302.600	305.400	305.400	308.100	308.100	
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	221.670,36	223.500	239.400	239.400	0,00	0,00	241.800	241.800	244.200	244.200	246.600	246.600	
	21101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.306,25	8.200	8.700	8.700	0,00	0,00	8.800	8.800	8.900	8.900	9.000	9.000	
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.235,35	47.800	51.900	51.900	0,00	0,00	52.000	52.000	52.300	52.300	52.500	52.500	
	21101.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-300	-300	0,00	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	21101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.076,55	253.000	252.400	252.400	0,00	0,00	232.400	232.400	232.400	232.400	232.400	232.400
	21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	7.499,78	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21101.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5231002 Mieten und Pachten für Maschi- nen, Fahrzeuge u.EDV	2.563,38	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	559,30	2.000	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	21101.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung	2.792,61	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	46.322,04	60.000	55.000	55.000	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21101.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.955,71	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21101.5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	13.931,53	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21101.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Ange- bote	1.673,01	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spen- den- geldern	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	937,18	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	159.842,01	155.000	161.000	161.000	0,00	0,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
14.	Abschreibungen	0,00	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	46.000	46.000	46.000	0,00	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	21101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.522,67	75.800	70.400	64.400	0,00	-6.000,00	65.400	64.400	65.400	64.400	65.500	64.500	
	21101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,80	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
	21101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5431000 Geschäftsaufwendungen	13.082,57	1.000	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	
	21101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	20.109,35	20.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	21101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	6.796,45	8.000	8.000	2.000	0,00	-6.000,00	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	
	21101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	25.011,63	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	21101.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,14	200	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	400	400	
	21101.5451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5452902 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd)	34.942,84	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	1.374,89	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Schulkostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)</u>	620.811,18	665.300	679.800	673.800	0,00	-6.000,00	657.400	656.400	660.200	659.200	663.000	662.000
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	-526.667,34	-601.400	-583.400	-577.400	6.000,00	0,00	-561.000	-560.000	-563.800	-562.800	-566.600	-565.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	-526.667,34	-601.400	-583.400	-577.400	6.000,00	0,00	-561.000	-560.000	-563.800	-562.800	-566.600	-565.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21101.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	-526.667,34	-601.400	-583.400	-577.400	6.000,00	0,00	-561.000	-560.000	-563.800	-562.800	-566.600	-565.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	21101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	7.100	7.100	0,00	0,00	7.300	7.300	7.500	7.500	7.700	7.700	
	21101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	7.100	7.100	0,00	0,00	7.300	7.300	7.500	7.500	7.700	7.700	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-526.667,34	-606.900	-590.500	-584.500	6.000,00	0,00	-568.300	-567.300	-571.300	-570.300	-574.300	-573.300	

Produktinformationen											
Produktbereich1	2			Schule und Kultur							
Produktbereich2	21			Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen							
Produkt	21101			Grundschule am Wald						Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.773,83	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	196.773,83	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	196.773,83	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	
	21101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.619,71	49.000	39.800	39.800	0,00	0,00	87.000	87.000	51.000	51.000	14.000	14.000	
	21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	23.451,70	4.000	2.100	2.100	0,00	0,00	35.000	35.000	49.000	49.000	14.000	14.000	
	21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.498,55	6.800	37.700	37.700	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	21101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	109.669,46	38.200	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	172.619,71	49.000	39.800	39.800	0,00	0,00	87.000	87.000	55.000	55.000	14.000	14.000	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	24.154,12	-49.000	-39.800	-39.800	0,00	0,00	-87.000	-87.000	-55.000	-55.000	-14.000	-14.000	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter GsaW (GWG-Sammelkonto)													
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.6818000 erhaltene Anzahlungen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.6881000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7832000 techn. Ausstattung und Mobiliar	24.404,46	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial	0,00	0	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo	-24.404,46	0	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
2110111002 Ausstattg. Technik , Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)													
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.6881000 Spendeneinnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7831000 technische Ausstattung u. Geräte	9.067,80	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7831000 Mobiliar	2.995,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7831000 technische Anlagen GsaW	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.062,80	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)													
21101.7831000 BGA IT-Ausstattung	0,00	0	2.100	2.100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7832000 GWG IT-Ausstattung	0,00	0	35.700	35.700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
21101.7839000 Sachanlage im Bau (z.B. Firewall, PC's)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-37.800	-37.800	0,00	0,00	-50.000	-50.000	-4.000	-4.000	0	0	0
2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald													
21101.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)	27.994,32	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.6811000 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7831000 Maschinen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.7831000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
		2025	2026									
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	11.388,90	0	0	0	0,00	0,00	35.000	35.000	49.000	49.000	14.000	14.000
21101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	15.094,09	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101.7839000 Sachanlage im Bau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21101.7839000 Sachanlage im Bau	17.151,43	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.640,10	0	0	0	0,00	0,00	-35.000	-35.000	-49.000	-49.000	-14.000	-14.000
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald												
21101.7839000 AiB Ausstattung Multifunktionsgebäude	50.494,87	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.494,87	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-102.602,23	0	-39.800	-39.800	0,00	0,00	-87.000	-87.000	-55.000	-55.000	-14.000	-14.000

Produktinformationen											
Produktbereich1	2	Schule und Kultur									
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen									
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.326,70	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	21102.4131000 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	22.133,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	193,70	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4146900 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - perio- denfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,60	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4461119 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte 19%	6,60	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.4481900 Erstattungen vom Land - perioden- fremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026			2027	2028		2029				
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +		Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21102.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.223,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	23.556,65	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	129.267,27	186.500	228.500	228.500	0,00	0,00	230.600	230.600	232.700	232.700	202.100	202.100	202.100
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.807,42	149.500	182.700	182.700	0,00	0,00	184.500	184.500	186.400	186.400	155.600	155.600	155.600
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.592,43	5.700	6.900	6.900	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.867,42	31.300	38.900	38.900	0,00	0,00	39.100	39.100	39.300	39.300	39.500	39.500	39.500
	21102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.368,69	525.400	489.300	489.300	0,00	0,00	585.800	585.800	385.800	385.800	385.800	385.800
	21102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	331.509,91	225.100	163.000	163.000	0,00	0,00	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
	21102.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	37.451,56	10.100	50.000	50.000	0,00	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	21102.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	398,79	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	60.092,62	33.200	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	42.787,44	50.000	42.100	42.100	0,00	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	21102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	36.867,91	33.000	37.800	37.800	0,00	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	21102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	4.150,78	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	6.441,17	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	129.804,72	113.400	113.400	113.400	0,00	0,00	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
	21102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	18.552,51	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	40.629,11	33.700	56.100	56.100	0,00	0,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	21102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtung, Abgaben	2.777,79	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	732,39	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	89,25	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	21102.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	82,74	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	300.900	200.900	200.900	0,00	0,00	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300.000	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	21102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	900	900	900	0,00	0,00	900	900	900	900	900	900	
	21102.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,84	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	2.425,27	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	2.262,57	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21102.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5450000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5456000 Erstattungen an sonstige öffentli- che Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellunqen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	846.323,80	1.013.800	919.700	919.700	0,00	0,00	1.018.300	1.018.300	820.400	820.400	789.800	789.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-822.767,15	-893.800	-799.700	-799.700	0,00	0,00	-898.300	-898.300	-700.400	-700.400	-669.800	-669.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-822.767,15	-893.800	-799.700	-799.700	0,00	0,00	-898.300	-898.300	-700.400	-700.400	-669.800	-669.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-822.767,15	-893.800	-799.700	-799.700	0,00	0,00	-898.300	-898.300	-700.400	-700.400	-669.800	-669.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	18.000	18.000	0,00	0,00	18.500	18.500	19.100	19.100	19.700	19.700
	21102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	18.000	18.000	0,00	0,00	18.500	18.500	19.100	19.100	19.700	19.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-822.767,15	-897.800	-817.700	-817.700	0,00	0,00	-916.800	-916.800	-719.500	-719.500	-689.500	-689.500

Produktinformationen											
Produktbereich1	2	Schule und Kultur									
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen									
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.707.196,65	900.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.707.196,65	900.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	3.707.196,65	900.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.312.427,43	30.000	205.200	205.200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.266.097,66	20.000	200.000	200.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.329,77	0	5.200	5.200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179,10	30.500	500	0	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0	0
	21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	30.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	179,10	500	500	0	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	5.312.606,53	60.500	205.700	205.200	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.605.409,88	839.500	-205.700	-205.200	500,00	0,00	-500	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2110214001 technische Ausstattung Grundschule													
21102.7831000 techn. Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7831000 Installation Klimaanlage Büro des Stellv. Schulleiters	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald													
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald													
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten	3.707.196,65	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.6817000 erhaltene SoPo von Unternehmen (Erstattungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude	5.266.097,66	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7852000 Planung und Bau Außenanlagen Multifunktions-/Hortgebäude	46.329,77	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.605.230,78	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald													
21102.7831000 Maschinen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7831000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	179,10	0	500	0	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0	0
21102.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)	0,00	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Bänke,Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0,00	0	5.200	5.200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-179,10	0	-205.700	-205.200	500,00	0,00	-500	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald													
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2110221001 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald													
21102.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.7853000 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.605.409,88	0	-205.700	-205.200	500,00	0,00	-500	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich1	2	Schule und Kultur					
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen					
Produkt	21111	Evangelische Grundschule		Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026		Veränderung +	Veränderung -	2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	520.000	520.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	21111.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	520.000	520.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	520.000	520.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	-520.000	-520.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	-520.000	-520.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	-520.000	-520.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	-520.000	-520.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	

Produktinformationen							
Produktbereich1	2			Schule und Kultur			
Produktbereich2	21			Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen			
Produkt	21111			Evangelische Grundschule		Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.935,31	44.300	44.300	44.300	0,00	0,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	21801.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	435,31	800	800	800	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800
	21801.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21801.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,90	0	11.000	11.000	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21801.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	18,90	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21801.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0,00	0	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.851,29	600.000	600.100	600.100	0,00	0,00	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
	21801.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21801.4481900 Erstattungen vom Land - perioden- fremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	834.339,09	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	21801.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	164,20	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	348,00	0	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.4531000 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4531001 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	838.805,50	648.300	659.400	659.400	0,00	0,00	659.400	659.400	659.400	659.400	659.400	659.400
11.	Personalaufwendungen	362.689,63	373.000	393.400	393.400	0,00	0,00	396.700	396.700	400.200	400.200	403.700	403.700
	21801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	290.964,04	299.200	314.600	314.600	0,00	0,00	317.700	317.700	320.900	320.900	324.100	324.100
	21801.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.895,64	10.900	11.400	11.400	0,00	0,00	11.400	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	21801.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -						
								Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21801.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.700,83	62.900	67.400	67.400	0,00	0,00	67.600	67.600	67.800	67.800	68.100	68.100
	21801.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	129,12	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	21801.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	21801.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-300	-300	-300	0,00	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.370,06	115.500	112.800	112.800	0,00	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	21801.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	2.777,46	1.900	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21801.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	7.866,39	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21801.5222900 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5231002 Mieten und Pachten für Maschi- nen, Fahrzeuge u.EDV	5.169,50	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21801.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	2.197,40	0	2.200	2.200	0,00	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21801.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	679,10	2.500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21801.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung	5.884,86	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	11.696,14	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21801.5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	270,93	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	11.078,61	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21801.5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	23.713,62	30.000	26.000	26.000	0,00	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21801.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	391,35	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	27.524,70	30.000	31.000	31.000	0,00	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21801.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	120,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	62.000	62.000	62.000	0,00	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	21801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21801.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	21801.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5312001 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.677,50	131.000	332.200	332.200	0,00	0,00	332.300	332.300	332.300	332.300	332.400	332.400
	21801.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	21801.5431000 Geschäftsaufwendungen	40,17	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
21801.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	25.442,71	13.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
21801.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	8.628,61	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
21801.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	500	0,00	0,00	600	600	600	600	700	700	
21801.5451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	96.566,01	100.000	300.000	300.000	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
21801.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21801.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	592.737,19	681.500	900.400	900.400	0,00	0,00	903.800	903.800	907.300	907.300	910.900	910.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	246.068,31	-33.200	-241.000	-241.000	0,00	0,00	-244.400	-244.400	-247.900	-247.900	-251.500	-251.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tute	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	246.068,31	-33.200	-241.000	-241.000	0,00	0,00	-244.400	-244.400	-247.900	-247.900	-251.500	-251.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	246.068,31	-33.200	-241.000	-241.000	0,00	0,00	-244.400	-244.400	-247.900	-247.900	-251.500	-251.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	21801.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	246.068,31	-35.500	-241.500	-241.500	0,00	0,00	-244.900	-244.900	-248.400	-248.400	-252.000	-252.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	9.000	9.000	1.700	1.700
	21801.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	9.000	9.000	1.700	1.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21801.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.080,47	139.500	47.600	47.600	0,00	0,00	180.600	180.600	81.600	81.600	79.000	79.000
	21801.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	44.660,89	41.700	44.000	44.000	0,00	0,00	55.200	55.200	6.200	6.200	2.000	2.000
	21801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.443,36	15.200	3.600	3.600	0,00	0,00	75.400	75.400	75.400	75.400	77.000	77.000
	21801.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	47.976,22	82.600	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	107.080,47	139.500	47.600	47.600	0,00	0,00	180.600	180.600	90.600	90.600	80.700	80.700
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	77.209,33	-139.500	-47.600	-47.600	0,00	0,00	-180.600	-180.600	-90.600	-90.600	-80.700	-80.700

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2180111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter GSPD (GWG-Sammelkonto)													
21801.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7832000 techn. Ausstattung, Geräte, Mobiliar GWG	6.466,29	0	2.600	2.600	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG	7.977,07	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7832000 Beschaffungen für Schülerforschungszentrum GWG	0,00	0	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-14.443,36	0	-3.600	-3.600	0,00	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €													
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.6818000 Zuwendungen/Zuschüsse (Bsp. Spenden)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7831000 technische Ausstattung BGA	599,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7831000 Mobiliar BGA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7839000 Sachanlagen im Bau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-599,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.													
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte	0,00	0	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.7831000 Beschaffungen Schülerforschungszentrum	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett													
21801.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)	25.317,55	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.6811000 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7831000 Beschaffg. EDV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21801.7831000 Technische Anlagen	44.061,89	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
21801.7831000 Beschaffung digitale Ausstattung (z.B. Smart-boards)	0,00	0	42.000	42.000	0,00	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0	
21801.7839000 Sachanlage im Bau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.7839000 Sachanlagen im Bau	25.534,77	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-44.279,11	0	-42.000	-42.000	0,00	0,00	-49.000	-49.000	0	0	0	0	
2180115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschule (Hard- und Software)													
21801.7831000 BGA IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	
21801.7832000 GWG IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	73.000	73.000	
21801.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21801.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	9.000	9.000	1.700	1.700	
21801.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall, PC's)	22.441,45	0	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
= Saldo	-22.441,45	0	0	0	0,00	0,00	-125.600	-125.600	-84.600	-84.600	-74.700	-74.700	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-81.762,92	0	-47.600	-47.600	0,00	0,00	-180.600	-180.600	-90.600	-90.600	-80.700	-80.700	

Produktinformationen											
Produktbereich1	2	Schule und Kultur									
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen									
Produkt	21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.834,50	195.000	120.000	120.000	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21802.4131000 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	32.834,50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.071,10	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21802.4411000 Mieten und Pachten für Raumnut- zung druch Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4412000 Betriebskosten	44.930,92	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	985,44	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4461119 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte 19%	154,74	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,93	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	4.117,93	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	21802.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.4531001 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	83.023,53	230.000	160.000	160.000	0,00	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
11.	Personalaufwendungen	148.237,60	158.200	188.200	188.200	0,00	0,00	190.100	190.100	191.900	191.900	193.500	193.500	
	21802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.572,23	126.400	150.100	150.100	0,00	0,00	151.600	151.600	153.100	153.100	154.700	154.700	
	21802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.257,75	4.800	5.700	5.700	0,00	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	21802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.407,62	27.000	32.400	32.400	0,00	0,00	32.700	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000	
	21802.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.5072000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21802.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21802.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21802.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.354,76	954.100	773.600	773.600	0,00	0,00	742.600	742.600	507.600	507.600	507.600	507.600
	21802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	510.699,38	210.000	106.000	106.000	0,00	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	21802.5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	205.128,11	351.200	236.000	236.000	0,00	0,00	235.000	235.000	0	0	0	0
	21802.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.277,10	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21802.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	91.123,12	88.000	110.800	110.800	0,00	0,00	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	21802.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	85.625,75	85.900	97.600	97.600	0,00	0,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	21802.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	6.109,16	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	14.471,16	13.000	17.200	17.200	0,00	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	174.207,69	151.100	151.100	151.100	0,00	0,00	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
	21802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungsmaterial	14.224,63	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	37.492,71	36.500	36.500	36.500	0,00	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	21802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	3.556,34	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	2.322,46	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	0,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	21802.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	117,15	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	237.900	237.900	237.900	0,00	0,00	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
	21802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	237.000	237.000	237.000	0,00	0,00	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	21802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	900	900	900	0,00	0,00	900	900	900	900	900	900
	21802.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123,82	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	21802.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	123,82	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	21802.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21802.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5457900 Erstattungen an private Unternehmen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.294.716,18	1.350.700	1.200.200	1.200.200	0,00	0,00	1.171.100	1.171.100	937.900	937.900	939.500	939.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.211.692,65	-1.120.700	-1.040.200	-1.040.200	0,00	0,00	-1.011.100	-1.011.100	-777.900	-777.900	-779.500	-779.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.211.692,65	-1.120.700	-1.040.200	-1.040.200	0,00	0,00	-1.011.100	-1.011.100	-777.900	-777.900	-779.500	-779.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.211.692,65	-1.120.700	-1.040.200	-1.040.200	0,00	0,00	-1.011.100	-1.011.100	-777.900	-777.900	-779.500	-779.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.100	3.100	0,00	0,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	21802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.100	3.100	0,00	0,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.211.692,65	-1.124.100	-1.043.300	-1.043.300	0,00	0,00	-1.014.300	-1.014.300	-781.200	-781.200	-782.900	-782.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	21802.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.689,41	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	21802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.299,41	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	21802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	390,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	1.689,41	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.689,41	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
		2025	2026											
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -								
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzge- lände Schulstraße 22														
21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.7852000 Gestaltung Sportplatz	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße														
21802.7852000 Notwasserbrunnen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule														
21802.6811000 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.7831000 Maschinen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.7831000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	1.299,41	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 €- 1.190 €)	390,00	0	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
21802.7853000 AiB Versorgungsnetzerweiterungen (Bsp. Photovoltaikanlage)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.689,41	0	-1.000	-1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule														
21802.7821000 Aufbauten auf Außenanlagen (z.B. Bänke)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.7851000 AiB Aufbauten auf Außenanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.689,41	0	-1.000	-1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	2		Schule und Kultur								
Produktbereich2	24		Schulträgeraufgaben								
Produkt	24201		Fördermaßnahmen für Schüler*innen							Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	24201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.900,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.4487000 Erstattungen von privaten Unter-nehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.4487900 Erstattungen von privaten Unter-nehmen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.4488000 Erstattungen von übrigen Berei-chen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	4.900,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	15.446,46	15.800	16.800	16.800	0,00	0,00	17.100	17.100	17.300	17.300	17.500	17.500
	24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.498,74	12.800	13.600	13.600	0,00	0,00	13.800	13.800	14.000	14.000	14.200	14.200
	24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	449,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.498,72	2.500	2.700	2.700	0,00	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	24201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.314,15	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung	10.314,15	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.481,62	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	24201.5317000 Zuschüsse an private Unterneh- men	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5318002 Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,....	1.481,62	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	443,38	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	24201.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	443,38	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400	400
	24201.5441900 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	27.685,61	27.200	28.200	28.200	0,00	0,00	28.500	28.500	28.700	28.700	28.900	28.900	28.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-22.785,61	-24.200	-25.200	-25.200	0,00	0,00	-25.500	-25.500	-25.700	-25.700	-25.900	-25.900	-25.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-22.785,61	-24.200	-25.200	-25.200	0,00	0,00	-25.500	-25.500	-25.700	-25.700	-25.900	-25.900	-25.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-22.785,61	-24.200	-25.200	-25.200	0,00	0,00	-25.500	-25.500	-25.700	-25.700	-25.900	-25.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-22.785,61	-24.200	-25.200	-25.200	0,00	0,00	-25.500	-25.500	-25.700	-25.700	-25.900	-25.900

Produktinformationen											
Produktbereich1	2		Schule und Kultur								
Produktbereich2	24		Schulträgeraufgaben								
Produkt	24201		Fördermaßnahmen für Schüler*innen							Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	24201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2420113001 Geringwertige Wirtschaftsgüter FöMa Schüler (GWG-Sammelkonto)													
24201.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
24201.7832000 Anschaffung von Musikinstrumenten/-ausstattungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich1	2		Schule und Kultur				
Produktbereich2	27		Kultur und Wissenschaft				
Produkt	27201		Gemeinde- und Kinderbibliothek				
				Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.556,90	4.000	5.300	5.300	0,00	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.556,90	4.000	5.300	5.300	0,00	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,00	300	600	600	0,00	0,00	600	600	600	600	600	600
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,00	200	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	904,75	600	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27201.4562000 Säumniszuschläge	639,75	500	1.700	1.700	0,00	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	27201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	265,00	100	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	27201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	6.540,65	4.900	7.900	7.900	0,00	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
11.	Personalaufwendungen	211.456,57	230.500	203.100	203.100	0,00	0,00	204.900	204.900	206.800	206.800	208.500	208.500
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.750,60	182.900	161.100	161.100	0,00	0,00	162.700	162.700	164.400	164.400	165.900	165.900
	27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	2.386,20	2.500	2.300	2.300	0,00	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.557,32	6.800	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.647,69	38.200	33.600	33.600	0,00	0,00	33.800	33.800	34.000	34.000	34.200	34.200
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	114,76	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	-100	-100	0,00	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.123,73	21.400	17.200	17.200	0,00	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	27201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	394,58	600	600	600	0,00	0,00	600	600	600	600	600	600
	27201.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	27201.5231002 Mieten und Pachten für Maschi- nen, Fahrzeuge u.EDV	564,06	900	800	800	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800
	27201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	8,80	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	27201.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsen- tationen	294,10	500	400	400	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	27201.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)	14.947,57	15.000	10.000	10.000	0,00	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	27201.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	101,27	500	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	27201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	3.539,29	3.500	4.800	4.800	0,00	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	27201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	274,06	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,79	3.400	4.100	4.100	0,00	0,00	4.100	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	27201.5411000 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	197,30	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	27201.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.247,98	1.300	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	27201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	1.410,27	800	800	800	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	27201.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	926,24	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	236.362,09	258.300	227.400	227.400	0,00	0,00	231.800	231.800	233.000	233.000	234.700	234.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-229.821,44	-253.400	-219.500	-219.500	0,00	0,00	-223.900	-223.900	-225.100	-225.100	-226.800	-226.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-229.821,44	-253.400	-219.500	-219.500	0,00	0,00	-223.900	-223.900	-225.100	-225.100	-226.800	-226.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	27201.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-229.821,44	-253.400	-219.500	-219.500	0,00	0,00	-223.900	-223.900	-225.100	-225.100	-226.800	-226.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-229.821,44	-253.400	-219.500	-219.500	0,00	0,00	-223.900	-223.900	-225.100	-225.100	-226.800	-226.800	

Teilfinanzanzplan															
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	1.100	1.100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.100	1.100	
	27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.100	1.100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.100	1.100	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.127,40	1.000	500	0	0,00	-500,00	500	0	500	0	500	0	0	
	27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.127,40	1.000	500	0	0,00	-500,00	500	0	500	0	500	0	0	
	27201.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	1.127,40	1.000	1.600	1.100	0,00	-500,00	500	0	500	0	1.600	1.100		
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.127,40	-1.000	-1.600	-1.100	500,00	0,00	-500	0	-500	0	-1.600	-1.100		

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bibliothek (GWG-Sammelkonto)													
27201.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27201.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, sonstige Ausstattung	1.127,40	0	500	0	0,00	-500,00	500	0	500	0	500	0	0
= Saldo	-1.127,40	0	-500	0	500,00	0,00	-500	0	-500	0	-500	0	0
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek													
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek													
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27201.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27201.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27201.7834000 Standard Software	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG	0,00	0	1.100	1.100	0,00	0,00	0	0	0	0	1.100	1.100	0
27201.7839000 Sachanlage im Bau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.100	-1.100	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.100	-1.100	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.127,40	0	-1.600	-1.100	500,00	0,00	-500	0	-500	0	-1.600	-1.100	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	2			Schule und Kultur							
Produktbereich2	27			Kultur und Wissenschaft							
Produkt	27202			Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	5.200	5.200	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	5.200	5.200	5.200	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	15.446,00	15.900	16.400	16.400	0,00	0,00	16.600	16.600	16.800	16.800	17.000	17.000
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.478,82	12.700	13.200	13.200	0,00	0,00	13.400	13.400	13.500	13.500	13.700	13.700
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	432,19	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.534,99	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.672,89	49.200	49.000	49.000	0,00	0,00	64.000	64.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
	27202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	6.767,38	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	27202.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.539,17	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	27202.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	7.375,13	8.000	7.800	7.800	0,00	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	27202.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	689,40	700	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700	
	27202.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	21.595,59	31.500	31.500	31.500	0,00	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
	27202.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	125,90	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	27202.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.492,57	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	27202.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	87,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,26	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	15,26	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	27202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	27202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	57.134,15	77.100	77.400	77.400	0,00	0,00	92.600	92.600	77.800	77.800	78.000	78.000	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-57.134,15	-71.900	-72.200	-72.200	0,00	0,00	-87.400	-87.400	-72.600	-72.600	-72.800	-72.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-57.134,15	-71.900	-72.200	-72.200	0,00	0,00	-87.400	-87.400	-72.600	-72.600	-72.800	-72.800	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-57.134,15	-71.900	-72.200	-72.200	0,00	0,00	-87.400	-87.400	-72.600	-72.600	-72.800	-72.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	27202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-57.134,15	-71.900	-72.200	-72.200	0,00	0,00	-87.400	-87.400	-72.600	-72.600	-72.800	-72.800	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2720220001 Umfahrung Bibliothek													
27202.7852000 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2720225001 GWG Gebäudeunterhaltung Bibliothek													
27202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	2	Schule und Kultur									
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft									
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"						Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.300	5.300	0,00	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	28101.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0,00	0	1.800	1.800	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.092,02	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	28101.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%	229,50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862,52	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	184,34	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	28101.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	788,76	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	22.565,12	5.000	10.300	10.300	0,00	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11.	Personalaufwendungen	113.785,69	115.100	82.300	82.300	0,00	0,00	83.500	83.500	84.700	84.700	86.000	86.000
	28101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.361,10	91.400	66.400	66.400	0,00	0,00	67.400	67.400	68.400	68.400	69.500	69.500
	28101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.125,57	3.400	2.100	2.100	0,00	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	28101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.997,18	20.200	13.700	13.700	0,00	0,00	13.900	13.900	14.100	14.100	14.300	14.300
	28101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	121,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	180,09	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	28101.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	28101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	28101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-300	-300	-300	0,00	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.932,49	129.800	98.500	98.500	0,00	0,00	30.300	99.300	29.500	98.500	30.300	99.300	
	28101.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	5,38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	991,79	3.500	1.500	1.500	0,00	0,00	2.300	2.300	1.500	1.500	2.300	2.300	
	28101.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5231002 Mieten und Pachten für Maschi- nen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	642,60	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	99,21	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
	28101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsen- tationen	32.875,85	123.000	94.000	94.000	0,00	0,00	25.000	94.000	25.000	94.000	25.000	94.000	
	28101.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben	1.829,69	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	237,82	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	193,74	800	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	
	28101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	1.056,41	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
14.	Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	28101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	28101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	28101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	20.402,00	45.000	17.000	17.000	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	28101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5318000 Zuschüsse an Vereine u. übrige Bereiche gemäß Förderrichtlinie	20.402,00	45.000	17.000	17.000	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5318901 Zuschüsse an Vereine - perioden-fremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718,04	8.800	3.600	3.600	0,00	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	28101.5431000 Geschäftsaufwendungen	197,59	500	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300	
	28101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.225,43	5.300	2.300	2.300	0,00	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	1.295,02	3.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	28101.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5471000 Aufwendungen aus Vermögens-veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord-nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel-lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel-lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel-lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	28101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	175.838,22	306.200	208.900	208.900	0,00	0,00	141.900	210.900	142.300	211.300	144.400	213.400	213.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-153.273,10	-301.200	-198.600	-198.600	0,00	0,00	-131.600	-200.600	-132.000	-201.000	-134.100	-203.100	-203.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-153.273,10	-301.200	-198.600	-198.600	0,00	0,00	-131.600	-200.600	-132.000	-201.000	-134.100	-203.100	-203.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28101.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28101.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-153.273,10	-301.200	-198.600	-198.600	0,00	0,00	-131.600	-200.600	-132.000	-201.000	-134.100	-203.100	-203.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	16.900	16.900	0,00	0,00	17.400	17.400	17.900	17.900	18.400	18.400	18.400
	28101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	16.900	16.900	0,00	0,00	17.400	17.400	17.900	17.900	18.400	18.400	18.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-153.273,10	-319.100	-215.500	-215.500	0,00	0,00	-149.000	-218.000	-149.900	-218.900	-152.500	-221.500	-221.500

Teilfinanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	9.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.7853000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	560,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	560,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,15	3.000	3.000	0	0,00	-3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	28101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.091,50	1.500	1.500	0	0,00	-1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
	28101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	408,65	1.500	1.500	0	0,00	-1.500,00	1.500	0	0	0	0	0
	28101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	3.061,14	12.800	3.000	0	0,00	-3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.061,14	-12.800	-3.000	0	3.000,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2810111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Heimat- u.Kulturpflege (GWG-Sammelkonto)													
28101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28101.7832000 Möbel u. Technik Ortschronisten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28101.7832000 Möbel u. Technik Bürgerhaus, GWG Heimat- u. Kulturpflege	408,65	0	1.500	0	0,00	-1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0
28101.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28101.7834000 immaterielle GWG (z.B. Software, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-408,65	0	-1.500	0	1.500,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege													
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik	2.091,50	0	1.500	0	0,00	-1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreun- de/Bürgerhaus (z.B.Museumssoftware)	560,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28101.7851000 Anlagen im Bau (z.B. Stele)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubi- läum 2019	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.652,49	0	-1.500	0	1.500,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goe- thestraße													
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.061,14	0	-3.000	0	3.000,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	2	Schule und Kultur									
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft									
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	0,00	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	28102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	5.100	5.100	0,00	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,33	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	339,33	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28102.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	339,33	5.100	5.100	5.100	0,00	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	38.974,24	42.000	45.400	45.400	0,00	0,00	45.800	45.800	46.300	46.300	46.800	46.800	46.800

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	28102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.945,90	33.400	36.000	36.000	0,00	0,00	36.300	36.300	36.700	36.700	37.100	37.100
	28102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.104,90	1.300	1.400	1.400	0,00	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.923,44	7.300	8.000	8.000	0,00	0,00	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
	28102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.904,52	31.800	57.300	57.300	0,00	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	28102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	5.300,72	11.500	35.000	35.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	22,98	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	28102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.481,12	2.100	2.800	2.800	0,00	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.744,41	3.500	4.400	4.400	0,00	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	28102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	300,06	300	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	28102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	770,58	600	900	900	0,00	0,00	900	900	900	900	900	900
	28102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	11.311,33	7.200	7.200	7.200	0,00	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	28102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.817,27	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28102.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	3.716,08	4.600	4.600	4.600	0,00	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	28102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	1.186,53	700	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700
	28102.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	63,04	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	28102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	190,40	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	205,73	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	28102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	205,73	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	28102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	28102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	70.084,49	97.000	125.900	125.900	0,00	0,00	96.300	96.300	96.800	96.800	97.300	97.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-69.745,16	-91.900	-120.800	-120.800	0,00	0,00	-91.200	-91.200	-91.700	-91.700	-92.200	-92.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-69.745,16	-91.900	-120.800	-120.800	0,00	0,00	-91.200	-91.200	-91.700	-91.700	-92.200	-92.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-69.745,16	-91.900	-120.800	-120.800	0,00	0,00	-91.200	-91.200	-91.700	-91.700	-92.200	-92.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	28102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-69.745,16	-92.100	-120.900	-120.900	0,00	0,00	-91.300	-91.300	-91.800	-91.800	-92.300	-92.300

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28102.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	355,10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	355,10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	28102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0
	28102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	355,10	500	500	0	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-355,10	-500	-500	0	500,00	0,00	-500	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goe- thestraße													
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videoüberwachung Gebäude)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €													
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerhaus (GWG-Sammelkonto)													
28102.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28102.7832000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	500	0	0,00	-500,00	500	0	0	0	0	0	0
28102.7834000 Software für Gebäudeunterhaltung/-technik (z.B. App)	355,10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-355,10	0	-500	0	500,00	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus													
28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-355,10	0	-500	0	500,00	0,00	-500	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen									
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung "Haus der Begegnungen" Forstweg 30						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	31502.4412000 Betriebskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11.	Personalaufwendungen	14.813,57	21.300	16.200	16.200	0,00	0,00	16.400	16.400	16.700	16.700	16.900	16.900	
	31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.970,63	17.100	13.000	13.000	0,00	0,00	13.200	13.200	13.400	13.400	13.600	13.600	
	31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	414,18	700	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	
	31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.428,76	3.500	2.700	2.700	0,00	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	31502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
31502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.982,64	13.600	14.000	14.000	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	6.668,16	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	879,55	1.000	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.478,53	3.600	3.700	3.700	0,00	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	123,24	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	200
31502.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	929,46	700	600	600	0,00	0,00	600	600	600	600	600	600	600
31502.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.015,62	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31502.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100
31502.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.862,29	1.800	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31502.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	25,79	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31502.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400	400
31502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	31502.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	29.796,21	35.300	30.600	30.600	0,00	0,00	30.800	30.800	31.100	31.100	31.300	31.300	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-29.796,21	-32.800	-28.100	-28.100	0,00	0,00	-28.300	-28.300	-28.600	-28.600	-28.800	-28.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-29.796,21	-32.800	-28.100	-28.100	0,00	0,00	-28.300	-28.300	-28.600	-28.600	-28.800	-28.800	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-29.796,21	-32.800	-28.100	-28.100	0,00	0,00	-28.300	-28.300	-28.600	-28.600	-28.800	-28.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-29.796,21	-33.500	-28.100	-28.100	0,00	0,00	-28.300	-28.300	-28.600	-28.600	-28.800	-28.800	

Teilfinanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.7853000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30													
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen					
Produkt	31510	Seniorenarbeit		Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	31510.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	31510.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	375,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	6.350,42	6.500	6.800	6.800	0,00	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
	31510.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.124,69	5.200	5.500	5.500	0,00	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	31510.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	177,50	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	
	31510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.048,23	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	31510.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,32	1.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	31510.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	16,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5231002 Mieten und Pachten für Maschi- nen, Fahrzeuge u.EDV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	544,33	1.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	31510.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76,62	1.000	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	31510.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	19,18	500	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	31510.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	57,44	500	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	31510.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	6.988,36	8.500	12.200	12.200	0,00	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.400	12.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-6.613,36	-8.200	-11.900	-11.900	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.100	-12.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-6.613,36	-8.200	-11.900	-11.900	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.100	-12.100	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-6.613,36	-8.200	-11.900	-11.900	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.100	-12.100	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.613,36	-8.200	-11.900	-11.900	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.100	-12.100	

Teilfinanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	31510.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenar- beit Güterboden													
31510.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31510.7832000 Beschaffung Möbel und Technik	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich1	3			Soziales und Jugend			
Produktbereich2	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36101			Förderung Tagespflege		Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 10% Eigenanteil Tagespflege für Förderprogramm ILB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	24.539,05	22.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	36101.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	24.539,05	22.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.353,65	48.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	36101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	57.353,65	48.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	36101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	81.892,70	70.000	45.000	45.000	0,00	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen	27.928,50	28.400	30.800	30.800	0,00	0,00	31.100	31.100	31.400	31.400	31.800	31.800
	36101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.667,48	23.000	25.100	25.100	0,00	0,00	25.300	25.300	25.600	25.600	25.900	25.900
	36101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	785,54	900	900	900	0,00	0,00	900	900	900	900	900	900
	36101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.475,48	4.500	4.800	4.800	0,00	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
	36101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-, Spiel-u. Beschäftigungsmaterial in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	78.468,12	70.000	45.000	45.000	0,00	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36101.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5318004 Zuschüsse an freie Träger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	78.468,12	70.000	45.000	45.000	0,00	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	106.396,62	98.400	75.800	75.800	0,00	0,00	76.100	76.100	76.400	76.400	76.800	76.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-24.503,92	-28.400	-30.800	-30.800	0,00	0,00	-31.100	-31.100	-31.400	-31.400	-31.800	-31.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-24.503,92	-28.400	-30.800	-30.800	0,00	0,00	-31.100	-31.100	-31.400	-31.400	-31.800	-31.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-24.503,92	-28.400	-30.800	-30.800	0,00	0,00	-31.100	-31.100	-31.400	-31.400	-31.800	-31.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-24.503,92	-28.400	-30.800	-30.800	0,00	0,00	-31.100	-31.100	-31.400	-31.400	-31.800	-31.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen												
Produktbereich1	3		Soziales und Jugend									
Produktbereich2	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt	36501		Gemeindliche KITA's und Hort der VHG								Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.966.124,82	4.910.300	4.989.900	4.989.900	0,00	0,00	4.955.300	4.955.300	4.955.300	4.955.300	4.955.300	4.955.300
	36501.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	34.600	34.600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.936.154,82	4.900.000	4.950.000	4.950.000	0,00	0,00	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
	36501.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.970,00	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36501.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.376,38	560.000	540.000	540.000	0,00	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	560.000	560.000
	36501.4311000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	668.361,38	560.000	540.000	540.000	0,00	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	560.000	560.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.532,52	580.000	560.500	560.500	0,00	0,00	560.500	560.500	560.500	560.500	580.500	580.500	
	36501.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4481900 Erstattungen vom Land - perioden- fremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	510.344,67	530.000	510.000	510.000	0,00	0,00	510.000	510.000	510.000	510.000	530.000	530.000	
	36501.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag	160.860,16	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.905,50	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	36501.4484009 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4484900 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	725,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4487900 Erstattungen von privaten Unter- nehmen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	697,19	0	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	
	36501.4488003 Erstattungen von übrigen Berei- chen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestal- tung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	2,18	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4582000 Erträge aus Auflösung von Rück- stellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,18	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	6.323.035,90	6.052.800	6.092.900	6.092.900	0,00	0,00	6.058.300	6.058.300	6.058.300	6.058.300	6.098.300	6.098.300	
11.	Personalaufwendungen	7.571.076,12	8.074.600	7.645.700	7.645.700	0,00	0,00	7.656.100	7.656.100	7.656.100	7.656.100	7.656.100	7.656.100	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.061.441,58	6.438.500	6.091.500	6.091.500	0,00	0,00	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	36501.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5019001 Dienstaufwendungen Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	211.613,92	244.500	229.900	229.900	0,00	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	36501.5022900 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -periodenfremd-	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.297.954,41	1.391.500	1.324.200	1.324.200	0,00	0,00	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
	36501.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	10,71	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	55,50	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	36501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	36501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.719,94	350.500	345.800	345.800	0,00	0,00	345.800	345.800	346.800	346.800	346.800	346.800	
	36501.5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.392,66	22.500	22.500	22.500	0,00	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	36501.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	1.738,70	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36501.5232002 Leasing für EDV (Hard- u. Software)	2.825,54	9.500	5.800	5.800	0,00	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	36501.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	47,65	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	30.140,87	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	36501.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	320,39	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	
	36501.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten	7.784,76	12.000	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	36501.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	154,85	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	
	36501.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial	16.215,95	17.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	36501.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.554,01	8.000	7.000	7.000	0,00	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	36501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	244.054,24	240.000	245.000	245.000	0,00	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
	36501.5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung	490,32	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14.	Abschreibungen	1.135,85	51.500	51.500	51.500	0,00	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
	36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	36501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	31.500	31.500	31.500	0,00	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.5731100 Forderungsverlustkonto	1.135,85	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	119.429,60	123.500	208.500	208.500	0,00	0,00	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
	36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5312900 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5318003 Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	36501.5318004 Zuschüsse an freie Träger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5318006 Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf	119.429,60	123.000	208.000	208.000	0,00	0,00	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	474.084,09	462.500	494.200	494.200	0,00	0,00	494.200	494.200	494.200	494.200	494.200	494.200
	36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.411,70	4.800	4.500	4.500	0,00	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36501.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.567,69	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	19.230,60	17.000	12.000	12.000	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	7.252,27	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36501.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	18.566,15	15.000	17.000	17.000	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36501.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	80.504,84	45.000	85.000	85.000	0,00	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36501.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	45.575,02	55.000	70.000	70.000	0,00	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36501.5456000 Erstattungen an sonstige öffentli- che Sonderrechnungen	483,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5457000 Erstattungen an private Unterneh- men	295.315,16	320.000	300.000	300.000	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	36501.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	127,66	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5458001 Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Es- sensgelder)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5458900 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5494010 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Kita-Kostenausgleiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5494110 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	8.494.445,60	9.062.600	8.745.700	8.745.700	0,00	0,00	8.756.100	8.756.100	8.757.100	8.757.100	8.757.100	8.757.100

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.171.409,70	-3.009.800	-2.652.800	-2.652.800	0,00	0,00	-2.697.800	-2.697.800	-2.698.800	-2.698.800	-2.658.800	-2.658.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-2.171.409,70	-3.009.800	-2.652.800	-2.652.800	0,00	0,00	-2.697.800	-2.697.800	-2.698.800	-2.698.800	-2.658.800	-2.658.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.171.409,70	-3.009.800	-2.652.800	-2.652.800	0,00	0,00	-2.697.800	-2.697.800	-2.698.800	-2.698.800	-2.658.800	-2.658.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	10.600	10.600	0,00	0,00	10.900	10.900	11.200	11.200	11.500	11.500
	36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	10.600	10.600	0,00	0,00	10.900	10.900	11.200	11.200	11.500	11.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.171.409,70	-3.015.300	-2.663.400	-2.663.400	0,00	0,00	-2.708.700	-2.708.700	-2.710.000	-2.710.000	-2.670.300	-2.670.300

Produktinformationen											
Produktbereich1	3			Soziales und Jugend							
Produktbereich2	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36501			Gemeindliche KITA's und Hort der VHG						Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.832,72	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.622,72	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	210,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	2.832,72	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	4.400	4.400	0,00	0,00	4.300	4.300	0	0	4.400	4.400	
	36501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	4.400	0,00	0,00	4.300	4.300	0	0	4.400	4.400	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36501.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.712,12	34.600	20.800	20.800	0,00	0,00	16.000	16.000	10.500	10.500	9.500	9.500	
	36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.253,12	19.800	10.600	10.600	0,00	0,00	6.500	6.500	1.000	1.000	0	0	
	36501.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.459,00	13.500	10.200	10.200	0,00	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36501.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	29.712,12	34.600	25.200	25.200	0,00	0,00	20.300	20.300	10.500	10.500	13.900	13.900
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-26.879,40	-34.600	-25.200	-25.200	0,00	0,00	-20.300	-20.300	-10.500	-10.500	-13.900	-13.900

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita's (GWG-Sammelkonto)													
36501.6812000 Zuwendungen/Förderungen von Gemein- den/GV (z.B. LDS)	2.622,72	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.6817000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Bsp.Spenden,Förderungen)	210,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kleine Waldgeister"	2.422,75	0	3.400	3.400	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Räuberhaus"	7.550,50	0	1.000	1.000	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kinderkiste 1+2"	6.491,92	0	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Pustebume"	3.582,77	0	1.900	1.900	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Hort der VHG	3.411,06	0	1.400	1.400	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-20.626,28	0	-10.200	-10.200	0,00	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's													
36501.6812000 Zuwendungen vom Land (z.B. Fördermittel)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kleine Wald- geister"	0,00	0	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielge- rät	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kinderkiste 1+2"	0,00	0	1.400	1.400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG	2.547,79	0	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Pusteblume"	0,00	0	0	0	0,00	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita "Räuberhaus"	3.705,33	0	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festver- baute Spielgeräte)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-6.253,12	0	-8.400	-8.400	0,00	0,00	-6.500	-6.500	-1.000	-1.000	0	0	
3650118001 Ausstattung Hort													
36501.7831000 Maschinen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7831000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7832000 GWG Beschaffung IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7834000 Software (Lizenzen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	900	900	0	0	0	0	
36501.7839000 AiB Beschaffung IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	-900	-900	0	0	0	0	
3650118002 Ausstattung KITAs													
36501.7831000 Maschinen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7831000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7831000 BGA Beschaffung IT-Ausstattung	0,00	0	2.200	2.200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7832000 GWG Beschaffung IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7834000 Software (Lizenzen)	0,00	0	4.400	4.400	0,00	0,00	3.400	3.400	0	0	4.400	4.400	
36501.7839000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7839000 AiB Beschaffung IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	-6.600	-6.600	0,00	0,00	-3.400	-3.400	0	0	-4.400	-4.400	
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude													
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Haus- meister Kita H.-Heine-Str.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.879,40	0	-25.200	-25.200	0,00	0,00	-20.300	-20.300	-10.500	-10.500	-13.900	-13.900	

Produktinformationen											
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.700,00	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36502.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	56.700,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	678,76	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	678,76	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.887,92	3.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	109,95	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.777,97	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	69.266,68	66.500	63.500	63.500	0,00	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11.	Personalaufwendungen	185.309,98	199.900	204.600	204.600	0,00	0,00	206.500	206.500	208.400	208.400	210.400	210.400
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	148.026,93	151.000	164.300	164.300	0,00	0,00	165.900	165.900	167.600	167.600	169.300	169.300
	36502.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	10.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.134,07	5.700	6.200	6.200	0,00	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.148,98	32.700	34.100	34.100	0,00	0,00	34.300	34.300	34.500	34.500	34.700	34.700
	36502.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	36502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-300	-300	-300	0,00	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.738,99	720.200	595.500	595.500	0,00	0,00	555.500	555.500	555.300	555.300	555.500	555.500
	36502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	141.148,49	162.400	115.400	115.400	0,00	0,00	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	36502.5211009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (perio- denfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	28.802,62	82.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5213000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	1.002,07	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5231901 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	48.676,79	81.500	77.300	77.300	0,00	0,00	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
	36502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	85.674,66	80.000	84.300	84.300	0,00	0,00	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
	36502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	7.329,18	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36502.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	19.722,95	17.800	21.700	21.700	0,00	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	36502.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	260.847,97	238.600	238.600	238.600	0,00	0,00	238.600	238.600	238.600	238.600	238.600	238.600
	36502.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	14.041,31	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36502.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	30.468,25	34.600	34.600	34.600	0,00	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	36502.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	15.770,04	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	36502.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	1.144,45	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36502.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung - periodenfremd-	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	0,00	1.200	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	110,21	200	200	200	0,00	0,00	200	200	0	0	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	270.900	270.900	270.900	0,00	0,00	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900	270.900
	36502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	269.000	269.000	269.000	0,00	0,00	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	36502.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36502.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	515,09	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	36502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	515,09	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	36502.5450000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5450900 Erstattungen an Bund - perioden- fremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattun- gen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuor- den sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	36502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	840.564,06	1.191.500	1.071.500	1.071.500	0,00	0,00	1.033.400	1.033.400	1.035.100	1.035.100	1.037.300	1.037.300	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-771.297,38	-1.125.000	-1.008.000	-1.008.000	0,00	0,00	-969.900	-969.900	-971.600	-971.600	-973.800	-973.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-771.297,38	-1.125.000	-1.008.000	-1.008.000	0,00	0,00	-969.900	-969.900	-971.600	-971.600	-973.800	-973.800	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.4921003 Außerordentliche periodenfremde Erträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-771.297,38	-1.125.000	-1.008.000	-1.008.000	0,00	0,00	-969.900	-969.900	-971.600	-971.600	-973.800	-973.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	9.700	9.400	9.400	0.00	0.00	9.700	9.700	10.000	10.000	10.300	10.300
	36502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.400	9.400	0,00	0,00	9.700	9.700	10.000	10.000	10.300	10.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-771.297,38	-1.134.700	-1.017.400	-1.017.400	0,00	0,00	-979.600	-979.600	-981.600	-981.600	-984.100	-984.100

Produktinformationen			
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.320,38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	13.320,38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	13.320,38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.052,11	20.000	42.400	25.900	0,00	-16.500,00	55.700	0	0	0	0	0
	36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.809,45	20.000	42.400	25.900	0,00	-16.500,00	55.700	0	0	0	0	0
	36502.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.657,67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.584,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.710,30	1.000	3.000	0	0,00	-3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.710,30	1.000	3.000	0	0,00	-3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.7839000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	11.762,41	21.000	45.400	25.900	0,00	-19.500,00	56.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	1.557,97	-21.000	-45.400	-25.900	19.500,00	0,00	-56.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
3650111003 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlage KITA "Kleine Waldgeister"													
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7851000 Aufbauten (z.B. Sonnensegel, Zaun)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	55.700	0	0	0	0	0	0
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7853000 sonstige Baumaßnahmen Außenanlage Kita H-H-Str.5	2.584,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.584,99	0	0	0	0,00	0,00	-55.700	0	0	0	0	0	0
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude													
36502.6811000 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7831000 technische Anlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7831000 Beschaffung Geräte für Hausmeister	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7853000 AiB AiB Betriebsanlagen u. sonstige technische Anlagen (Bsp. Photovoltaikanlage)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3650212001 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlage KITA "Kinderkiste 1+2"													
36502.6811000 Zuwendungen vom Land (investive Fördermaßnahmen)	13.320,38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
		2025	2026											
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
36502.6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (z.B. Spen- de)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN- Verkabelung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7852000 Errichtung eines Barfußpfades, Dorfstraße 4	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Spielge- räte mit zusätzlichen Arbeiten)	535,50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	12.784,88	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita's (GWG- Sammelkonto)														
36502.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7832000 Ausstattung Sanitärbereich Kita's	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7832000 Geräte und Ausstattungen für Hausmeister	1.710,30	0	3.000	0	0,00	-3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-1.710,30	0	-3.000	0	3.000,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23														
36502.7851000 Planung Bewegungshaus	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte														
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	4.879,00	0	1.400	1.400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.879,00	0	-1.400	-1.400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki- Str														
36502.7851000 Außenanlage Kita "Räuberhaus"	930,45	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita "Räuberhaus"	1.122,17	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.052,62	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.														

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)													
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3650225001 Gebäudeunterhaltung u. Außenanlagen KITA "Pusteblume"													
36502.7851000 AiB Gebäudeinfrastruktur (z.B. Elektro,LAN-Verkabelung)	0,00	0	29.500	13.000	0,00	-16.500,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.7851000 Aufbauten (z.B.Sonnensegel/-schirme,Zaun)	0,00	0	11.500	11.500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-41.000	-24.500	16.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.557,97	0	-45.400	-25.900	19.500,00	0,00	-56.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen							
Produktbereich1	3			Soziales und Jugend			
Produktbereich2	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36601			Jugendarbeit		Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36601.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36601.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0,00	0	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	36601.4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	36601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	36601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36601.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	3.500,00	5.700	9.700	9.700	0,00	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
11.	Personalaufwendungen	107.529,23	109.800	120.000	120.000	0,00	0,00	121.200	121.200	122.400	122.400	123.700	123.700	
	36601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.571,45	89.000	97.500	97.500	0,00	0,00	98.500	98.500	99.500	99.500	100.500	100.500	
	36601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.048,95	3.300	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	
	36601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.908,83	17.500	19.000	19.000	0,00	0,00	19.200	19.200	19.400	19.400	19.600	19.600	
	36601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	
	36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
	36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-500	-500	-500	0,00	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
	36601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	-100	-100	0,00	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,08	8.600	8.600	8.600	0,00	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	36601.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.053,27	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	36601.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36601.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36601.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	36601.5271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	3.152,41	5.500	4.500	4.500	0,00	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36601.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	62,17	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	36601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.050,23	500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	31.023,60	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	36601.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5318001 Zuschüsse an Vereine	31.023,60	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,24	4.100	3.100	3.100	0,00	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	36601.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	36601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.953,25	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	7,99	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	145.918,15	163.500	172.700	172.700	0,00	0,00	173.900	173.900	175.100	175.100	176.400	176.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-142.418,15	-157.800	-163.000	-163.000	0,00	0,00	-164.200	-164.200	-165.400	-165.400	-166.700	-166.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-142.418,15	-157.800	-163.000	-163.000	0,00	0,00	-164.200	-164.200	-165.400	-165.400	-166.700	-166.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-142.418,15	-157.800	-163.000	-163.000	0,00	0,00	-164.200	-164.200	-165.400	-165.400	-166.700	-166.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	36601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-142.418,15	-158.900	-163.300	-163.300	0,00	0,00	-164.500	-164.500	-165.700	-165.700	-167.000	-167.000

Produktinformationen											
Produktbereich1	3			Soziales und Jugend							
Produktbereich2	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36601			Jugendarbeit						Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026		Veränderung +	Veränderung -		2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.200	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	36601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	36601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.200	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	36601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	2.200	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	762,28	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	36601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	762,28	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.416,35	4.400	800	0	0,00	-800,00	800	800	500	500	0	0	0
	36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.416,35	1.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.900	800	0	0,00	-800,00	800	800	500	500	0	0	0
	36601.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	3.178,63	4.400	800	0	0,00	-800,00	800	800	500	500	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.178,63	-2.200	-800	0	800,00	0,00	-800	-800	-500	-500	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
3660115001 GWG Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12													
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis 80%)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.7832000 Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge	0,00	0	300	0	0,00	-300,00	300	300	0	0	0	0	0
36601.7832000 Mobiliar und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.7832000 EDV- und mediale Ausstattungen	0,00	0	500	0	0,00	-500,00	500	500	500	500	500	0	0
= Saldo	0,00	0	-800	0	800,00	0,00	-800	-800	-500	-500	0	0	0
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12													
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.6818000 Zuwendung v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.7831000 Beschaffung EDV- und mediale Ausstattungen	2.416,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.416,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3660115003 IT-Ausstattung für Jugendarbeit im Jugendklub (Hard- und Software)													
36601.7834000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.7834000 Software (Lizenzen)	762,28	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-762,28	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.178,63	0	-800	0	800,00	0,00	-800	-800	-500	-500	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	3			Soziales und Jugend							
Produktbereich2	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36602			Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	28.700	28.700	28.700	0,00	0,00	28.700	28.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	36602.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	36602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.700	8.700	8.700	0,00	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21,30	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.4412000 Betriebskosten	21,30	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,73	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	151,73	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	20.173,03	28.700	28.700	28.700	0,00	0,00	28.700	28.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11.	Personalaufwendungen	15.446,00	15.800	16.400	16.400	0,00	0,00	16.600	16.600	16.900	16.900	17.100	17.100
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.478,83	12.700	13.200	13.200	0,00	0,00	13.400	13.400	13.600	13.600	13.800	13.800

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	432,04	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.535,13	2.600	2.700	2.700	0,00	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	36602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.490,28	25.900	31.600	31.600	0,00	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	36602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	7.655,90	3.000	8.000	8.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36602.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.217,14	2.300	2.800	2.800	0,00	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	36602.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	4.751,71	4.700	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36602.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	277,26	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	36602.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	417,60	400	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	36602.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	9.873,16	10.700	10.700	10.700	0,00	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	36602.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	188,91	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36602.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.137,34	3.200	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36602.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	1.909,61	700	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700
	36602.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	54,70	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6,95	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36602.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	36602.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	36602.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5453001 "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
36602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	44.936,28	51.300	57.600	57.600	0,00	0,00	52.800	52.800	53.100	53.100	53.300	53.300	53.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-24.763,25	-22.600	-28.900	-28.900	0,00	0,00	-24.100	-24.100	-44.400	-44.400	-44.600	-44.600	-44.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-24.763,25	-22.600	-28.900	-28.900	0,00	0,00	-24.100	-24.100	-44.400	-44.400	-44.600	-44.600	-44.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-24.763,25	-22.600	-28.900	-28.900	0,00	0,00	-24.100	-24.100	-44.400	-44.400	-44.600	-44.600	-44.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	36602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-24.763,25	-23.800	-29.300	-29.300	0,00	0,00	-24.500	-24.500	-44.800	-44.800	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan

Seite 237

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	16.000	16.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-12.100	-12.100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
3660212001 Baumaßnahmen Jugendhaus Dorfstraße 12													
36602.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	0,00	0	3.900	3.900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.7831000 Einbau Hausalarmanlage	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.7851000 Überdachung Hublift Hintereingang	0,00	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.7851000 AiB Hochbau (Bsp. Zaunanlage, Gartenhaus)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36602.7852000 AiB Außenanlage (z.B. festverbaute Bän- ke, Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	0,00	0	6.000	6.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.100	-12.100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.100	-12.100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich1	4		Gesundheit und Sport					
Produktbereich2	41		Gesundheitsdienste					
Produkt	41401		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
						Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	41401.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41401.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41401.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41401.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.435,13	56.000	33.000	33.000	0,00	0,00	52.000	52.000	70.500	70.500	70.500	70.500	
	41401.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41401.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41401.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.435,13	56.000	33.000	33.000	0,00	0,00	52.000	52.000	70.500	70.500	70.500	70.500	
	41401.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	35.435,13	56.000	33.000	33.000	0,00	0,00	52.000	52.000	70.500	70.500	70.500	70.500	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-35.435,13	-56.000	-33.000	-33.000	0,00	0,00	-52.000	-52.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-35.435,13	-56.000	-33.000	-33.000	0,00	0,00	-52.000	-52.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-35.435,13	-56.000	-33.000	-33.000	0,00	0,00	-52.000	-52.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-35.435,13	-56.000	-33.000	-33.000	0,00	0,00	-52.000	-52.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	

Produktinformationen							
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste					
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	41401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich2	42	Sportförderung					
Produkt	42101	Sportförderung		Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026		Veränderung +	Veränderung -	2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	6.923,31	7.000	7.600	7.600	0,00	0,00	7.800	7.800	8.000	8.000	8.100	8.100	
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.587,82	5.600	6.100	6.100	0,00	0,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400	6.400	
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	193,47	200	200	200	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300	
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.142,02	1.200	1.300	1.300	0,00	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung							
			2025	2026			2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.587,50	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5318001 Zuschüsse an Vereine	7.587,50	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027	2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	42101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	14.510,81	15.000	15.600	15.600	0,00	0,00	15.800	15.800	16.000	16.000	16.100	16.100	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-14.510,81	-15.000	-15.600	-15.600	0,00	0,00	-15.800	-15.800	-16.000	-16.000	-16.100	-16.100	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-14.510,81	-15.000	-15.600	-15.600	0,00	0,00	-15.800	-15.800	-16.000	-16.000	-16.100	-16.100	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-14.510,81	-15.000	-15.600	-15.600	0,00	0,00	-15.800	-15.800	-16.000	-16.000	-16.100	-16.100	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-14.510,81	-15.000	-15.600	-15.600	0,00	0,00	-15.800	-15.800	-16.000	-16.000	-16.100	-16.100	

Produktinformationen											
Produktbereich1	4			Gesundheit und Sport							
Produktbereich2	42			Sportförderung							
Produkt	42101			Sportförderung							
								Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich2	42	Sportförderung									
Produkt	42401	Freibad Miersdorfer See								Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	100	100
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	100	100
11.	Personalaufwendungen	84.404,15	70.700	7.600	7.600	0,00	0,00	7.700	7.700	7.900	7.900	8.000	8.000
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.816,18	55.700	6.100	6.100	0,00	0,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400	6.400
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.263,81	2.100	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.324,16	12.900	1.300	1.300	0,00	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	42401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,37	2.200	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	864,68	800	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	228,48	300	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsen- tationen	275,34	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	0,00	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	42401.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	260,87	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	42401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	900	900	900	0,00	0,00	900	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
	42401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	579,10	700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	247,44	300	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	331,66	400	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42401.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	86.612,62	74.900	9.600	9.600	0,00	0,00	9.700	9.700	9.900	9.900	10.000	10.000		
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-86.612,62	-74.800	-9.600	-9.600	0,00	0,00	-9.700	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900		

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-86.612,62	-74.800	-9.600	-9.600	0,00	0,00	-9.700	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-86.612,62	-74.800	-9.600	-9.600	0,00	0,00	-9.700	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-86.612,62	-84.000	-9.600	-9.600	0,00	0,00	-9.700	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Produktinformationen			
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Freibad Miersdorfer See	Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	-1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	-1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	-1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-1.000	-1.000	0	1.000,00	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
4240111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportstätten u.Seebad (GWG-Sammelkonto)													
42401.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.7832000 Mobiliar und Ausstattung, Sport- und Spielge- räte	0,00	0	1.000	0	0,00	-1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	1.000,00	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrich- tungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.													
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	1.000,00	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich2	42	Sportförderung									
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134,50	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42402.4131000 Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land	8.134,50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4487900 Erstattungen von privaten Unter- nehmen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	8.134,50	28.600	28.600	28.600	0,00	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11.	Personalaufwendungen	23.976,15	24.800	22.300	22.300	0,00	0,00	22.700	22.700	23.000	23.000	23.300	23.300
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.341,62	19.900	17.900	17.900	0,00	0,00	18.200	18.200	18.400	18.400	18.600	18.600

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	674,55	800	700	700	0,00	0,00		700	700	700	700	700	700
42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.959,98	4.100	3.700	3.700	0,00	0,00		3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
42402.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
42402.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
42402.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
42402.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
42402.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
42402.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
42402.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
42402.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
42402.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.428,98	32.100	34.100	34.100	0,00	0,00		31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
42402.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	22.724,28	15.000	18.000	18.000	0,00	0,00		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42402.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
42402.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.269,42	4.100	2.900	2.900	0,00	0,00		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42402.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	643,30	600	700	700	0,00	0,00		700	700	700	700	700	700
42402.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	820,16	700	1.000	1.000	0,00	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42402.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	8.486,92	8.800	8.800	8.800	0,00	0,00		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
42402.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	0,00	200	200	200	0,00	0,00		200	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026		Veränderung +	Veränderung -	2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	42402.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.374,17	2.700	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42402.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	110,73	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	41.000	41.000	41.000	0,00	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.000	41.000	41.000	0,00	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5318001 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	42402.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd-	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	42402.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	61.405,13	98.000	97.500	97.500	0,00	0,00	94.900	94.900	95.200	95.200	95.500	95.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-53.270,63	-69.400	-68.900	-68.900	0,00	0,00	-66.300	-66.300	-66.600	-66.600	-66.900	-66.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-53.270,63	-69.400	-68.900	-68.900	0,00	0,00	-66.300	-66.300	-66.600	-66.600	-66.900	-66.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-53.270,63	-69.400	-68.900	-68.900	0,00	0,00	-66.300	-66.300	-66.600	-66.600	-66.900	-66.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	11.100	11.100	0,00	0,00	11.400	11.400	11.700	11.700	12.100	12.100
	42402.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	11.100	11.100	0,00	0,00	11.400	11.400	11.700	11.700	12.100	12.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-53.270,63	-78.100	-80.000	-80.000	0,00	0,00	-77.700	-77.700	-78.300	-78.300	-79.000	-79.000

Produktinformationen								
Produktbereich1	4		Gesundheit und Sport					
Produktbereich2	42		Sportförderung					
Produkt	42402		Instandhaltung und Bewirtschaftung Freibad Miersdorfer See					Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	42402.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	3.000	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
4240112002 Ausstattung Sportobjekte													
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf													
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Miersdorf	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf													
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte	0,00	0	0	3.000	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See													
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42402.7852000 Skulptur Neptun	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf													
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine													
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
		2025	2026											
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich2	42	Sportförderung					
Produkt	42411	Sportplatz Wüstemark Weg		Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung						
			2025	2026				2027	2028		2029				
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42411.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42411.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42411.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42411.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42411.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42411.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen											
Produktbereich1	4			Gesundheit und Sport							
Produktbereich2	42			Sportförderung							
Produkt	42411			Sportplatz Wüstemark Weg						Geschäftsbereichsleiter/in Bildung und Soziales	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich2	42	Sportförderung									
Produkt	42412	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemark Weg								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42412.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42412.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	0,00	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	42412.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	0,00	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	42412.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
	42412.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	600	0,00	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42412.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
	42412.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	0,00	0	800	800	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42412.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42412.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	20.000	0,00	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42412.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	0,00	0	25.000	25.000	0,00	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-25.000	-25.000	0,00	0,00	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	0	-25.000	-25.000	0,00	0,00	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	42412.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	-25.000	-25.000	0,00	0,00	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-25.000	-25.000	0,00	0,00	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilfinanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produkt	51101	Informelle und formelle Bauleitplanung								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	86.380,26	67.100	62.800	62.800	0,00	0,00	63.600	63.600	64.200	64.200	64.900	64.900	
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.395,65	53.100	49.700	49.700	0,00	0,00	50.300	50.300	50.800	50.800	51.300	51.300	
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.322,34	1.900	1.700	1.700	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.662,27	12.100	11.400	11.400	0,00	0,00	11.500	11.500	11.600	11.600	11.800	11.800
	51101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5062000 Inanspruchnahme von Beihilfe- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-300	-300	-300	0,00	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5152000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5162000 Inanspruchnahme von Beihilfe- rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,22	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Kon- zepte für SG Tiefbau)	8.750,58	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	51101.5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5211902 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) - periodenfremd	7.849,64	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	51101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	102.980,48	97.100	77.800	77.800	0,00	0,00	63.600	63.600	64.200	64.200	64.200	64.900	64.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-102.980,48	-97.100	-77.800	-77.800	0,00	0,00	-63.600	-63.600	-64.200	-64.200	-64.200	-64.900	-64.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-102.980,48	-97.100	-77.800	-77.800	0,00	0,00	-63.600	-63.600	-64.200	-64.200	-64.200	-64.900	-64.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-102.980,48	-97.100	-77.800	-77.800	0,00	0,00	-63.600	-63.600	-64.200	-64.200	-64.200	-64.900	-64.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-102.980,48	-97.100	-77.800	-77.800	0,00	0,00	-63.600	-63.600	-64.200	-64.200	-64.200	-64.900	-64.900

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51101		Informelle und formelle Bauleitplanung					Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	51101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	51101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51102		Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz			Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.915,00	193.000	81.500	81.500	0,00	0,00	88.600	88.600	41.200	41.200	0	0	
	51102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Personalkosten	51.169,48	56.300	74.000	74.000	0,00	0,00	76.600	76.600	35.600	35.600	0	0	
	51102.4146001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Projekte	17.745,52	136.700	7.500	7.500	0,00	0,00	12.000	12.000	5.600	5.600	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.892,53	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.892,53	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51102.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	74.807,53	193.000	81.500	81.500	0,00	0,00	88.600	88.600	41.200	41.200	0	0	
11.	Personalaufwendungen	61.720,59	89.500	109.200	109.200	0,00	0,00	110.300	110.300	88.600	88.600	42.400	42.400	
	51102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.525,81	71.700	87.400	87.400	0,00	0,00	88.300	88.300	71.100	71.100	34.000	34.000	
	51102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.718,21	2.600	3.200	3.200	0,00	0,00	3.200	3.200	2.500	2.500	1.200	1.200	
	51102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.476,57	15.200	18.600	18.600	0,00	0,00	18.800	18.800	15.000	15.000	7.200	7.200	
	51102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	51102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,13	1.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
51102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.841,13	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51102.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51102.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51102.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51102.5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450,75	143.000	22.400	22.400	0,00	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0	0
51102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51102.5431000 Geschäftsaufwendungen	538,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51102.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	13.912,00	140.600	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
51102.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
51102.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	79.012,47	233.500	131.600	131.600	0,00	0,00	132.700	132.700	111.000	111.000	111.000	111.000	42.400	42.400
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.204,94	-40.500	-50.100	-50.100	0,00	0,00	-44.100	-44.100	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-42.400	-42.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-4.204,94	-40.500	-50.100	-50.100	0,00	0,00	-44.100	-44.100	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-42.400	-42.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.204,94	-40.500	-50.100	-50.100	0,00	0,00	-44.100	-44.100	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-42.400	-42.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.204,94	-40.500	-50.100	-50.100	0,00	0,00	-44.100	-44.100	-69.800	-69.800	-42.400	-42.400

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51102		Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz					Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen												
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich2	52		Bauen und Wohnen									
Produkt	52101		Allgemeine Aufgaben der Bauordnung								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,80	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	512,80	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	52101.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	512,80	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	80.441,91	65.300	55.200	55.200	0,00	0,00	55.700	55.700	56.200	56.200	65.700	65.700
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.017,42	53.100	44.900	44.900	0,00	0,00	45.300	45.300	45.800	45.800	55.100	55.100
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.211,32	1.900	1.600	1.600	0,00	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.213,17	10.300	8.700	8.700	0,00	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
	52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5411000 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	80.441,91	65.300	55.200	55.200	0,00	0,00	55.700	55.700	56.200	56.200	65.700	65.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-79.929,11	-64.900	-54.800	-54.800	0,00	0,00	-55.300	-55.300	-55.800	-55.800	-65.300	-65.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-79.929,11	-64.900	-54.800	-54.800	0,00	0,00	-55.300	-55.300	-55.800	-55.800	-65.300	-65.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-79.929,11	-64.900	-54.800	-54.800	0,00	0,00	-55.300	-55.300	-55.800	-55.800	-65.300	-65.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-79.929,11	-64.900	-54.800	-54.800	0,00	0,00	-55.300	-55.300	-55.800	-55.800	-65.300	-65.300

Teilfinanzanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	52		Bauen und Wohnen					
Produkt	52201		Wohnbauförderung			Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	60,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	60,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	
11.	Personalaufwendungen	1.985,47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.603,14	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	54,47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	327,86	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	52201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	52201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.985,47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.925,47	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.925,47	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.925,47	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.925,47	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	

Teilfinanzanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	5			Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich2	52			Bauen und Wohnen							
Produkt	52202			Bewirtschaftung eigener Wohnungen						Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52202.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225.767,78	1.728.000	1.860.000	1.860.000	0,00	0,00	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	
	52202.4411000 Mieten und Pachten	1.727.422,35	1.227.000	1.360.000	1.360.000	0,00	0,00	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	
	52202.4412000 Betriebskosten	498.345,43	501.000	500.000	500.000	0,00	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	52202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.069,83	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	94,91	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	101.857,88	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	117,04	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
52202.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202.4592003	Periodenfremde ordentliche Erträge, vorauslagte Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202.4599000	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	-443.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202.4721000	Bestandsveränderungen	-443.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	1.884.837,61	1.743.000	1.875.000	1.875.000	0,00	0,00	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
11.	Personalaufwendungen	136.503,14	135.300	124.900	124.900	0,00	0,00	126.200	126.200	127.400	127.400	138.200	138.200
52202.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.180,00	108.400	100.200	100.200	0,00	0,00	101.200	101.200	102.200	102.200	112.800	112.800
52202.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.745,92	4.100	3.800	3.800	0,00	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52202.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.577,22	22.800	20.900	20.900	0,00	0,00	21.100	21.100	21.300	21.300	21.500	21.500
52202.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
52202.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-400	-400	-400	0,00	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.282,31	954.200	1.449.500	1.233.300	0,00	-216.200,00	1.463.200	1.463.200	1.462.000	1.462.000	1.451.200	1.451.200
52202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	608.040,78	400.000	916.200	700.000	0,00	-216.200,00	936.900	936.900	934.700	934.700	923.400	923.400

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	52202.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.5211901 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	52202.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	17.895,97	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52202.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	30.341,70	26.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52202.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	182.733,14	230.000	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52202.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	29.200,65	28.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52202.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	79.499,37	75.000	80.000	80.000	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52202.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	81.775,40	100.000	95.000	95.000	0,00	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52202.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	29.409,00	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52202.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	16.396,62	16.000	17.500	17.500	0,00	0,00	18.500	18.500	19.500	19.500	20.000	20.000
	52202.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	902,87	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-	71,21	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52202.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	21.015,60	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52202.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.600	1.600	0,00	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
52202.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.158,77	20.600	25.600	25.600	0,00	0,00		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
52202.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	0,00	0,00		100	100	100	100	100	100
52202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	7.214,14	20.000	25.000	25.000	0,00	0,00		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52202.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	39,67	500	500	500	0,00	0,00		500	500	500	500	500	500
52202.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.750,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5453001 "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	96.154,96	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
52202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	52202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.338.944,22	1.385.100	1.875.000	1.658.800	0,00	-216.200,00	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	545.893,39	357.900	0	216.200	216.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.830,07	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	2.830,07	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	2.830,07	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	548.723,46	357.900	0	216.200	216.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	548.723,46	357.900	0	216.200	216.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	52202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.300	1.300	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.300	1.300	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	548.723,46	356.900	-1.300	214.900	216.200,00	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	52202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	127.011,34	4.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-126.463,84	-4.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohn- objekte													
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjek- te	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d													
52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38													
52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Park- plätze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.	574,18	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-574,18	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5220220001 Erneuerungen Außenanlagen komm.Wohnobjekte													
52202.7851000 Erneuerung/Herstellung von Zaunanla- gen/Carports	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52202.7852000 Herstellung Parkflächen/Zufahrten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5220222001 Schaffung von Wohnraum													
52202.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)	126.437,16	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-126.437,16	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-127.011,34	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung									
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	236.592,32	230.000	235.000	235.000	0,00	0,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
	53101.4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.4511009 Konzessionsabgaben (perioden- fremd)	40.861,32	0	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	53101.4511119 Konzessionsabgaben 19%	195.731,00	230.000	195.000	195.000	0,00	0,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
	53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	236.592,32	230.000	235.000	235.000	0,00	0,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
11.	Personalaufwendungen	1.418,01	3.700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.147,90	3.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	230,76	600	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
53101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.088,35	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5457000 Erstattungen an private Unterneh- men	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5457009 Erstattungen an private Unterneh- men (periodenfremd)	10.088,35	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
53101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	53101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	11.506,36	3.700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	225.085,96	226.300	235.000	235.000	0,00	0,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	225.085,96	226.300	235.000	235.000	0,00	0,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	225.085,96	226.300	235.000	235.000	0,00	0,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	225.085,96	226.300	235.000	235.000	0,00	0,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000

Produktinformationen											
Produktbereich1	5			Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich2	53			Ver- und Entsorgung							
Produkt	53101			Konzessionsabgabe Elektroenergie							
								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	53		Ver- und Entsorgung					
Produkt	53201		Konzessionsabgabe Gas					
			Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung					

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.054,13	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.4511009 Konzessionsabgaben (perioden- fremd)	54,13	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.4511119 Konzessionsabgaben 19%	34.000,00	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	34.054,13	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
11.	Personalaufwendungen	1.418,05	3.600	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.148,04	2.900	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39,31	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	230,70	600	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,31	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5457000 Erstattungen an private Unterneh- men	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5457009 Erstattungen an private Unterneh- men (periodenfremd)	12,31	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
53201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53201.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.430,36	3.600	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	32.623,77	31.400	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	32.623,77	31.400	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	32.623,77	31.400	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	32.623,77	31.400	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	53		Ver- und Entsorgung					
Produkt	53201		Konzessionsabgabe Gas					Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	53		Ver- und Entsorgung					
Produkt	53802		Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)			Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53802.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	53802.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	2.014,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	3.531,94	3.600	3.700	3.700	0,00	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900	
	53802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.848,98	2.900	3.000	3.000	0,00	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200	
	53802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	98,56	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
	53802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	584,40	600	600	600	0,00	0,00	600	600	600	600	600	600	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.301,52	19.600	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.845,35	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.005,09	1.300	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	417,26	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	14.267,77	14.300	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	225,94	400	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	53802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	506,24	600	600	600	0,00	0,00	600	600	600	600	600	600
	53802.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	33,87	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162,84	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	53802.5431000 Geschäftsaufwendungen	162,84	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	53802.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	23.996,30	26.900	27.400	27.400	0,00	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.600	27.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-21.981,95	-26.900	-27.400	-27.400	0,00	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.600	-27.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-21.981,95	-26.900	-27.400	-27.400	0,00	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.600	-27.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-21.981,95	-26.900	-27.400	-27.400	0,00	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.600	-27.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	53802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-21.981,95	-26.900	-27.500	-27.500	0,00	0,00	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.700	-27.700

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	53		Ver- und Entsorgung					
Produkt	53802		Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)					Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.7853000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	53802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt													
53802.6818000 Zuwendungen v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53802.6818000 Sonstige Sonderposten von übrigen Berei- chen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53802.7851000 Hochbaumaßnahmen Bedürfnisanstalt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53802.7852000 Errichtung Bedürfnisanstalt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen												
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich2	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produkt	54101		Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,60	301.000	301.000	301.000	0,00	0,00	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	54101.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	737,60	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800,17	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)	14.800,17	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	673,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54101.4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	54101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4591007 Andere sonstige ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	16.210,77	491.000	491.000	491.000	0,00	0,00	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
11.	Personalaufwendungen	138.630,22	178.900	263.500	263.500	0,00	0,00	266.100	266.100	268.600	268.600	201.100	201.100
	54101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.669,55	143.100	212.700	212.700	0,00	0,00	214.800	214.800	216.900	216.900	148.900	148.900
	54101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.955,99	5.200	6.800	6.800	0,00	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
	54101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.004,68	30.600	44.000	44.000	0,00	0,00	44.400	44.400	44.800	44.800	45.200	45.200
	54101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	54101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-200	-200	-200	0,00	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.856,41	582.100	795.200	795.200	0,00	0,00	522.300	522.300	522.800	522.800	522.800	522.800
	54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	547,40	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5221003 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung	97.425,53	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54101.5221004 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens für Regenkanäle	41.904,16	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54101.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens für unbefestigte Straßen	89.777,80	75.000	65.000	65.000	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54101.5221006 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens für befestigte Straßen	145.891,00	75.000	288.000	288.000	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54101.5221007 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung	15.506,14	100.000	130.000	130.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54101.5221009 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens für Brückenbauwerke	0,00	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54101.5221900 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - periodenfremd	1.285,45	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5221904 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens für Regenkanäle -periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5221909 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens periodenfremd für Brückenbau- werke	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	2.816,49	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5232000 Leasing	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	226,78	600	700	700	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800
	54101.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	3.828,80	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	54101.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	717,09	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54101.5271014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	163.540,25	180.000	170.000	170.000	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54101.5271914 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen perioden- fremd f. Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	264,57	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	124,95	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.365,75	926.700	936.700	936.700	0,00	0,00	936.700	936.700	936.700	936.700	936.700	936.700
	54101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	925.000	935.000	935.000	0,00	0,00	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
	54101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5731100 Forderungsverlustkonto	24.365,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5318001 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077,53	77.800	103.800	103.800	0,00	0,00	79.800	79.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	54101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	54101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	928,20	6.000	30.000	30.000	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	5.149,33	13.000	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5451000 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	54101.5456000 Erstattungen an sonstige öffentli- che Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5457002 Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen	0,00	58.600	58.600	58.600	0,00	0,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	54101.5457003 Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5494102 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	732.929,91	1.765.500	2.099.200	2.099.200	0,00	0,00	1.804.900	1.804.900	1.809.900	1.809.900	1.742.400	1.742.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-716.719,14	-1.274.500	-1.608.200	-1.608.200	0,00	0,00	-1.313.900	-1.313.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.251.400	-1.251.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.5518001 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
54101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-716.719,14	-1.274.500	-1.608.200	-1.608.200	0,00	0,00	-1.313.900	-1.313.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.251.400	-1.251.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-716.719,14	-1.274.500	-1.608.200	-1.608.200	0,00	0,00	-1.313.900	-1.313.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.251.400	-1.251.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.200	257.700	257.700	0,00	0,00	265.400	265.400	273.400	273.400	273.400	281.600	281.600
	54101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.200	257.700	257.700	0,00	0,00	265.400	265.400	273.400	273.400	273.400	281.600	281.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-716.719,14	-1.582.700	-1.865.900	-1.865.900	0,00	0,00	-1.579.300	-1.579.300	-1.592.300	-1.592.300	-1.592.300	-1.533.000	-1.533.000

Produktinformationen													
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)											
		Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung											

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.544,09	1.671.900	1.019.700	1.019.700	0,00	0,00	200.000	200.000	270.000	270.000	202.500	202.500
	54101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	251.099,35	814.000	845.000	845.000	0,00	0,00	200.000	200.000	270.000	270.000	202.500	202.500
	54101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	312.444,74	219.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	638.900	159.700	159.700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.916,22	0	0	0	0,00	0,00	0	0	360.000	360.000	270.000	270.000
	54101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-40,79	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	183.957,01	0	0	0	0,00	0,00	0	0	360.000	360.000	270.000	270.000
	54101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	747.460,31	1.671.900	1.019.700	1.019.700	0,00	0,00	200.000	200.000	630.000	630.000	472.500	472.500
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.104,33	2.987.000	1.015.000	1.015.000	0,00	0,00	1.600.000	1.400.000	765.000	765.000	540.000	540.000
	54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	399.809,27	2.987.000	1.015.000	1.015.000	0,00	0,00	1.600.000	1.400.000	765.000	765.000	540.000	540.000
	54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.295,06	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.476,95	2.500	2.500	0	0,00	-2.500,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.476,95	2.500	2.500	0	0,00	-2.500,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	54101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	403.581,28	2.989.500	1.017.500	1.015.000	0,00	-2.500,00	1.602.500	1.402.500	765.000	765.000	540.000	540.000	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	343.879,03	-1.317.600	2.200	4.700	2.500,00	0,00	-1.402.500	-1.202.500	-135.000	-135.000	-67.500	-67.500	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5410110002 Geringwertige Wirtschaftsgüter für Straße,öffentl. Wege (GWG-Sammelkonto)													
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp.Parkbänke)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum	2.476,95	0	2.500	0	0,00	-2.500,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.476,95	0	-2.500	0	2.500,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren													
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA													
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	600.000	600.000	0,00	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.	10.648,24	0	700.000	700.000	0,00	0,00	1.600.000	1.400.000	45.000	45.000	0	0	0
= Saldo	-10.648,24	0	-100.000	-100.000	0,00	0,00	-1.400.000	-1.200.000	-45.000	-45.000	0	0	0
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.													
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07													
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kur- park,Haselnuss- u. Kirschenallee													
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falken- horst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee													
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Mar- gar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Mar- gar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falken- horst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.													
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	-1.123,26	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	2.323,68	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stich- straßen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	1.200,42	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
		2025	2026											
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falken- horst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.														
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410111012 Ping. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten														
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatz- maßnahme	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410111015 Bushaltepunkte														
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushalte- punkte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushal- tepunkte	30.000,00	0	15.000	15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Bushaltepunkte	40.948,80	0	45.000	45.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.948,80	0	-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld														
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (ab 2011)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen	11.753,89	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
= Saldo	11.753,89	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel													
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste													
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegaus- bau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.7852000 Gehwegausbau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuch- tungskonzept													
54101.6811000 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung	29.182,01	0	70.000	70.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-29.182,01	0	-70.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Perso- nentunnel S-Bahn-Zugang													
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -					Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn- Zugang gem. Vereinbarung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfau													
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel													
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland													
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee													
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaus- see	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhors- ter, Oldenburger Str.													
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
		2025	2026									
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße												
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark												
54101.6811000 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland	59.985,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	59.985,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlerring, Rotdornring, usw.												
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA												
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenausbau Hochland	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee												
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
		2025	2026											
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung														
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.														
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	270.000	270.000	202.500	202.500		
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	360.000	360.000	270.000	270.000		
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwe- gebau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	720.000	720.000	540.000	540.000		
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-90.000	-90.000	-67.500	-67.500		
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heide- berg														
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum														
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.														
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvor- platz, Parkpl. Gehweg														
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.														
54101.6881000 Anliegerbeiträge 1. BA Heideberg	1.082,47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	109.894,44	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
54101.7852000 1. BA Heideberg	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -								
= Saldo	110.976,91	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.														
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.														
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durch- lass)														
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße														
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd														
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße														
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402														
54101.6811000 Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung	255.024,27	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -					Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
54101.6816000 Erhaltene Zuwendungen vom Projektträgern (z.B. ZUG gGmbH)	0,00	0	159.700	159.700	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Radweg	285.395,68	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.371,41	0	159.700	159.700	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV													
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	251.099,35	0	105.000	105.000	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo	251.099,35	0	105.000	105.000	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße													
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planung Ausbau	687,23	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo	-687,23	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
5410121001 Radwege													
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.6812000 Interkomm.Radweg - erhaltene Zuwendungen vom Landkreis/Kommunen	27.420,47	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planung und Bau Radwege	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn	32.207,13	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Radweg Birkenallee	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Radweg Hankelweg	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr.	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc.	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Fahrradabstellanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.786,66	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
5410121002 Teltower Straße													
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße													
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
		2025	2026									
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen												
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	140.000	140.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 Verkehrslenkungsanlagen	740,18	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 AiB Infrastruktur (z.B. Beleuchtung,Wege)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen	1.295,06	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7853000 Sonstige Aufbauten ohne AiB (z.B. Stromkas- ten)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.035,24	0	-60.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5410124001 Planung und Bau Alte Poststraße												
54101.7852000 Planung und Bau Alte Poststraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5410125001 Planung und Bau Entwässerungsbauwerken an Gemeindestraßen												
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Linden- ring	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54101.7852000 AiB Straßenentwässerungsbauwerk Eschen- ring	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg												
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	343.879,03	0	2.200	4.700	2.500,00	0,00	-1.402.500	-1.202.500	-135.000	-135.000	-67.500	-67.500

Produktinformationen												
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich2	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produkt	54501		Straßenreinigung und Winterdienst								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.962,52	305.000	305.000	305.000	0,00	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.962,52	305.000	305.000	305.000	0,00	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	675,04	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,04	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	302.639,55	305.000	305.000	305.000	0,00	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11.	Personalaufwendungen	64.799,02	61.700	67.900	67.900	0,00	0,00	68.500	68.500	69.200	69.200	65.700	65.700
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.585,62	50.200	54.800	54.800	0,00	0,00	55.300	55.300	55.800	55.800	52.200	52.200
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.817,48	1.800	1.900	1.900	0,00	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.395,92	9.700	11.200	11.200	0,00	0,00	11.300	11.300	11.400	11.400	11.500	11.500	
	54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.060,24	422.000	423.500	423.500	0,00	0,00	444.000	444.000	446.000	446.000	440.000	440.000	
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns	19.632,74	22.000	23.500	23.500	0,00	0,00	24.000	24.000	26.000	26.000	0	0	
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	351.427,50	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00	420.000	420.000	420.000	420.000	440.000	440.000	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	131,30	6.500	500	500	0,00	0,00		6.500	6.500	500	500	6.500	6.500
54501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	6.000	0	0	0,00	0,00		6.000	6.000	0	0	6.000	6.000
54501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	131,30	500	500	500	0,00	0,00		500	500	500	500	500	500
54501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54501.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	435.990,56	490.200	491.900	491.900	0,00	0,00		519.000	519.000	515.700	515.700	512.200	512.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-133.351,01	-185.200	-186.900	-186.900	0,00	0,00		-214.000	-214.000	-210.700	-210.700	-207.200	-207.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-133.351,01	-185.200	-186.900	-186.900	0,00	0,00		-214.000	-214.000	-210.700	-210.700	-207.200	-207.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-133.351,01	-185.200	-186.900	-186.900	0,00	0,00	-214.000	-214.000	-210.700	-210.700	-207.200	-207.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.600	166.100	166.100	0,00	0,00	171.100	171.100	176.200	176.200	181.500	181.500
	54501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.600	166.100	166.100	0,00	0,00	171.100	171.100	176.200	176.200	181.500	181.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-133.351,01	-328.800	-353.000	-353.000	0,00	0,00	-385.100	-385.100	-386.900	-386.900	-388.700	-388.700

Teilfinanzanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung			

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti- onszuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	9.290,66	17.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.565,40	14.100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	255,83	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	54601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.469,43	2.900	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,63	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	54601.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.191,63	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	54601.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027	2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	54601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	10.482,29	59.500	42.000	42.000	0,00	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	40.000	40.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-10.482,29	-29.500	-12.000	-12.000	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-10.482,29	-29.500	-12.000	-12.000	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	54601.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-10.482,29	-29.500	-12.000	-12.000	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	54601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.900	46.800	46.800	0,00	0,00	48.200	48.200	49.600	49.600	51.100	51.100
	54601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.900	46.800	46.800	0,00	0,00	48.200	48.200	49.600	49.600	51.100	51.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.482,29	-75.400	-58.800	-58.800	0,00	0,00	-60.200	-60.200	-61.600	-61.600	-61.100	-61.100

TeilfinanzplanSeite 335

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	54601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel													
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße													
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg													
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße													
54601.6811000 Förderung vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof													
54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54601.7851000 Hochbau (AiB)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5460120002 Stellplatzablösebeiträge													
54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	55		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55101		Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen					
			Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung					

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.000	81.000	81.000	0,00	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
	55101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	81.000	81.000	81.000	0,00	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4480900 Erstattungen vom Bund - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	55101.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.	Personalaufwendungen	35.881,14	22.300	13.600	13.600	0,00	0,00	13.900	13.900	14.200	14.200	14.500	14.500
	55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.417,48	17.800	10.800	10.800	0,00	0,00	11.000	11.000	11.200	11.200	11.400	11.400
	55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	941,50	600	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.522,16	3.900	2.400	2.400	0,00	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	55101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.064,96	119.200	69.700	69.700	0,00	0,00	64.700	64.700	64.700	64.700	89.000	89.000

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
55101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	43.898,32	105.000	65.000	65.000	0,00	0,00		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55101.5221900 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	1.513,70	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00		2.700	2.700	2.700	2.700	27.000	27.000
55101.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.981,59	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55101.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	427,80	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55101.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	47,55	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	8.196,00	9.500	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	131.000	16.000	16.000	0,00	0,00		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.000	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5317000 Zuschüsse an private Unterneh- men	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,74	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	107,65	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55101.5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55101.5451000 Erstattungen an Land	528,12	800	800	800	0,00	0,00		800	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
55101.5457000 Erstattungen an private Unterneh- men	429,97	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500		
55101.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	93.011,84	274.800	101.600	101.600	0,00	0,00	96.900	96.900	97.200	97.200	121.800	121.800		
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-93.011,84	-184.800	-11.600	-11.600	0,00	0,00	-6.900	-6.900	-7.200	-7.200	-31.800	-31.800		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-93.011,84	-184.800	-11.600	-11.600	0,00	0,00	-6.900	-6.900	-7.200	-7.200	-31.800	-31.800		
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
55101.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-93.011,84	-184.800	-11.600	-11.600	0,00	0,00	-6.900	-6.900	-7.200	-7.200	-31.800	-31.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.400	174.500	174.500	0,00	0,00	179.700	179.700	185.100	185.100	190.700	190.700
	55101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.400	174.500	174.500	0,00	0,00	179.700	179.700	185.100	185.100	190.700	190.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-93.011,84	-318.200	-186.100	-186.100	0,00	0,00	-186.600	-186.600	-192.300	-192.300	-222.500	-222.500

TeilfinanzplanSeite 343

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.220,96	17.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	11.967,50	50.000	60.500	60.500	0,00	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	5.783,76	16.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	5.783,76	16.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.861,15	7.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.861,15	7.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	38.833,37	90.500	69.500	69.500	0,00	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-38.833,37	-85.500	-29.500	-29.500	0,00	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze													
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.6818000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7852000 AiB Aufbauten auf öffentl. Plätzen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter f. öfftl. Plätze (GWG-Sammelkonto)													
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentliche Plätze (Bsp.Parkbänke)	1.946,01	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)	0,00	0	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-1.946,01	0	-4.000	-4.000	0,00	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze													
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7821000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	3.837,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7852000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	1.124,22	0	10.500	10.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -							
= Saldo	-4.961,97	0	-10.500	-10.500	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz													
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau	8.925,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-8.925,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue													
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgra- ben													
55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzun- gen													
55101.6816000 Zuwendungen für Baumpflanzungen (z.B. Bundesprogramm über KfW)	0,00	0	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume (Inv.zuschüsse)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
55101.7832000 GWG-Pool Bäume (Baumpflanzun- gen/Ersatzpflanzungen)	4.861,15	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
55101.7832001 Baumpflanzungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
55101.7853000 begonnene Baumpflanzungen (AiB)	10.843,28	0	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
= Saldo	-15.704,43	0	-10.000	-10.000	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schul- straße													
55101.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402													
55101.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5510119001 Festwiese Miersdorf													
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sport- geräte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
		2025	2026											
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
55101.7853000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.7853000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Eisenbusch														
55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5510120002 Neuanlage von Grünanlagen														
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	7.295,96	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.295,96	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.833,37	0	-29.500	-29.500	0,00	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	55		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55102		Gemeindlicher Bauhof					
			Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung					

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,40	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14,40	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	14,40	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	841.828,41	859.300	999.100	999.100	0,00	0,00	1.008.900	1.008.900	1.018.800	1.018.800	1.028.700	1.028.700
	55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	675.310,71	686.700	794.800	794.800	0,00	0,00	802.700	802.700	810.800	810.800	818.800	818.800
	55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.007,15	26.200	30.200	30.200	0,00	0,00	30.500	30.500	30.700	30.700	31.000	31.000
	55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	142.510,55	146.400	174.100	174.100	0,00	0,00	175.700	175.700	177.300	177.300	178.900	178.900
	55102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	55102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflich- tungen für Versorgungs- empfän- ger (Aufstockung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.404,89	217.900	208.000	208.000	0,00	0,00	201.100	201.100	207.100	207.100	207.100	207.100	
	55102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55102.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	97,96	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	26.172,59	29.000	38.000	38.000	0,00	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	55102.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55102.5231002 Mieten und Pachten für Maschi- nen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	171,36	400	400	400	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	
	55102.5232001 Leasing für Fahrzeuge	13.532,01	53.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	55102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	32.408,88	25.000	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	55102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	751,88	600	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	759,60	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55102.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55102.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	56.100,72	50.000	55.000	55.000	0,00	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	55102.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	14.924,16	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	55102.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	6.471,63	7.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	55102.5251903 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)	0,00	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
	55102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.739,71	5.500	12.000	12.000	0,00	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	7.657,59	8.500	9.500	9.500	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55102.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.524,61	20.000	23.000	23.000	0,00	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	55102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.092,19	1.800	5.000	5.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	27.000	27.500	27.500	0,00	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	0,00	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	8.000	8.500	8.500	0,00	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	55102.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.093,26	16.100	19.100	19.100	0,00	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	55102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	7.131,08	8.100	8.100	8.100	0,00	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	55102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	4.962,18	6.000	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55102.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	1.034.326,56	1.120.300	1.253.700	1.253.700	0,00	0,00	1.256.600	1.256.600	1.272.500	1.272.500	1.282.400	1.282.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.034.312,16	-1.120.300	-1.253.700	-1.253.700	0,00	0,00	-1.256.600	-1.256.600	-1.272.500	-1.272.500	-1.282.400	-1.282.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.034.312,16	-1.120.300	-1.253.700	-1.253.700	0,00	0,00	-1.256.600	-1.256.600	-1.272.500	-1.272.500	-1.282.400	-1.282.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.034.312,16	-1.120.300	-1.253.700	-1.253.700	0,00	0,00	-1.256.600	-1.256.600	-1.272.500	-1.272.500	-1.282.400	-1.282.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	907.100	923.600	923.600	0,00	0,00	950.900	950.900	979.100	979.100	1.008.300	1.008.300
	55102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	907.100	923.600	923.600	0,00	0,00	950.900	950.900	979.100	979.100	1.008.300	1.008.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.034.312,16	-213.200	-330.100	-330.100	0,00	0,00	-305.700	-305.700	-293.400	-293.400	-274.100	-274.100

Produktinformationen							
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof		Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung			

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55102.6821000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55102.6831000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventa- risierung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	1.500	5.000	5.000	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	55102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	5.000	5.000	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.067,42	187.100	222.300	206.300	0,00	-16.000,00	237.000	237.000	212.000	212.000	212.000	212.000	87.000	87.000
	55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	40.054,48	183.000	218.200	202.200	0,00	-16.000,00	233.000	233.000	208.000	208.000	208.000	208.000	83.000	83.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.012,94	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55102.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	44.067,42	188.600	227.300	211.300	0,00	-16.000,00	238.500	238.500	213.500	213.500	87.000	87.000
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-44.067,42	-188.600	-227.300	-211.300	16.000,00	0,00	-238.500	-238.500	-213.500	-213.500	-87.000	-87.000

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
		2025	2026									
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel (GWG-Sammelkonto)												
55102.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (z.B. Versicherung)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.7832000 Mobiliar, Werkzeuge und Arbeitsmittel	4.012,94	0	4.100	4.100	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55102.7839000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.012,94	0	-4.100	-4.100	0,00	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €												
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar, Werkzeu- ge	4.302,13	0	11.900	11.900	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55102.7831000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Dru- cker, Schränke etc.)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombi- gerät)	0,00	0	3.600	3.600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.302,13	0	-15.500	-15.500	0,00	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör												
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	35.752,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger	0,00	0	202.700	186.700	0,00	-16.000,00	225.000	225.000	200.000	200.000	75.000	75.000
= Saldo	-35.752,35	0	-202.700	-186.700	16.000,00	0,00	-225.000	-225.000	-200.000	-200.000	-75.000	-75.000
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Soft- ware KLR Bauhof												
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN- Router)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.7834000 Software KLR Bauhof	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55102.7834000 Lizenzen (z.B.Firewall WLAN-Router)	0,00	0	5.000	5.000	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-44.067,42	0	-227.300	-211.300	16.000,00	0,00	-238.500	-238.500	-213.500	-213.500	-87.000	-87.000

Produktinformationen												
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich2	55		Natur- und Landschaftspflege									
Produkt	55103		Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55103.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55103.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	3.531,97	9.100	9.600	9.600	0,00	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.800	9.800	9.800
	55103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.848,96	7.300	7.700	7.700	0,00	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900	7.900
	55103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	98,49	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300	300
	55103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	584,52	1.500	1.600	1.600	0,00	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.529,55	12.700	12.600	12.600	0,00	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	6.951,06	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.729,00	1.900	2.200	2.200	0,00	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	55103.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.064,53	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55103.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.987,44	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	756,64	800	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700
	55103.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	173,62	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	55103.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.812,61	3.300	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55103.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	54,65	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55103.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
55103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55103.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	19.061,52	34.800	35.200	35.200	0,00	0,00		35.300	35.300	35.300	35.300	35.400	35.400
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-19.061,52	-32.200	-32.600	-32.600	0,00	0,00		-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.800	-32.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-19.061,52	-32.200	-32.600	-32.600	0,00	0,00		-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.800	-32.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55103.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-19.061,52	-32.200	-32.600	-32.600	0,00	0,00	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.800	-32.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-19.061,52	-32.200	-32.600	-32.600	0,00	0,00	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.800	-32.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	55103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bau- hof Schillerstr. 57													
55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebotor)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	55		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55201		Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung			Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	Personalaufwendungen	27.470,74	43.100	41.800	41.800	0,00	0,00	42.200	42.200	42.600	42.600	43.900	43.900	43.900
	55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.307,23	34.700	34.000	34.000	0,00	0,00	34.300	34.300	34.600	34.600	35.900	35.900	35.900
	55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	853,35	1.300	1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.310,16	7.100	6.600	6.600	0,00	0,00	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.455,41	44.000	21.000	21.000	0,00	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	885,13	30.000	7.000	7.000	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietauf- wendungen für Grundstücke und Gebäude	640,00	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	10.930,28	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen	0,00	27.400	27.400	27.400	0,00	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.400	27.400	27.400	0,00	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	55201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.994,16	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55201.5311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5311900 Zuweisungen an Land (perioden- fremd)	3.994,16	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853,46	6.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	3.853,46	6.000	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	55201.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	47.773,77	125.500	98.200	98.200	0,00	0,00	98.600	98.600	99.000	99.000	100.300	100.300	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-47.773,77	-122.300	-95.000	-95.000	0,00	0,00	-95.400	-95.400	-95.800	-95.800	-97.100	-97.100	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-47.773,77	-122.300	-95.000	-95.000	0,00	0,00	-95.400	-95.400	-95.800	-95.800	-97.100	-97.100	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-47.773,77	-122.300	-95.000	-95.000	0,00	0,00	-95.400	-95.400	-95.800	-95.800	-97.100	-97.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-47.773,77	-122.300	-95.000	-95.000	0,00	0,00	-95.400	-95.400	-95.800	-95.800	-97.100	-97.100

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	55		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55201		Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung					Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung							
			2025	2026			2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5520111001 Sanierung RW-Kanal Düker Goethestraße /Gleisquerung													
55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5520113001 Planung u. Bau Staukanal Miersdorfer Chaussee													
55201.7852000 Regenwasserstaukanal Miersdorfer Chaussee	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5520119001 Planung u. Bau Regenentwässerung Teltower Str.													
55201.7852000 Regenentwässerung Teltower Str.	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen												
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich2	55		Natur- und Landschaftspflege									
Produkt	55301		Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	2.800	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	55301.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55301.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55301.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.000,00	2.800	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.955,84	77.100	83.100	83.100	0,00	0,00	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	
	55301.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55301.4311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	55,77	100	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	
	55301.4311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55301.4311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.284,31	1.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55301.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55301.4311906 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55301.4321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	51.065,32	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	55301.4321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	16.207,00	18.000	19.000	19.000	0,00	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	55301.4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	14.345,98	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	55301.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	2.902,58	0	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55301.4321902 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist) - periodenfremd	94,88	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	92.955,84	79.900	91.100	91.100	0,00	0,00	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
11.	Personalaufwendungen	45.309,74	42.200	78.400	78.400	0,00	0,00	79.300	79.300	80.100	80.100	81.000	81.000
	55301.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.016,07	33.700	62.700	62.700	0,00	0,00	63.300	63.300	63.900	63.900	64.600	64.600
	55301.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.182,52	1.300	2.300	2.300	0,00	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.111,15	7.200	13.400	13.400	0,00	0,00	13.600	13.600	13.800	13.800	14.000	14.000
	55301.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.522,86	42.100	19.900	19.900	0,00	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	55301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenständen	214,20	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	55301.5231002 Mieten und Pachten für Maschi- nen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	0,00	200	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61,53	600	600	600	0,00	0,00	600	600	600	600	600	600
	55301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	90.247,13	41.000	19.000	19.000	0,00	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	55301.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	55301.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,71	3.700	4.000	4.000	0,00	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	55301.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	0,00	0,00	400	400	400	400	400	400
	55301.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienräger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.944,22	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	55301.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	1.130,50	500	500	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500
	55301.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	146,99	600	900	900	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800
	55301.5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
55301.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	139.054,31	88.800	103.100	103.100	0,00	0,00	103.900	103.900	104.700	104.700	105.600	105.600	105.600
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-46.098,47	-8.900	-12.000	-12.000	0,00	0,00	-12.800	-12.800	-13.600	-13.600	-14.500	-14.500	-14.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-46.098,47	-8.900	-12.000	-12.000	0,00	0,00	-12.800	-12.800	-13.600	-13.600	-14.500	-14.500	-14.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-46.098,47	-8.900	-12.000	-12.000	0,00	0,00	-12.800	-12.800	-13.600	-13.600	-14.500	-14.500	-14.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-46.098,47	-9.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00	-12.800	-12.800	-13.600	-13.600	-14.500	-14.500

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	55		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55301		Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf					
			Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung					

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	7.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-7.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5530118001 Investive Beschaffungen für Friedhöfe													
55301.7831000 BGA - Beschaffungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG-Sammelkonto)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	5			Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich2	55			Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	55302			Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.4461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	34,38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	34,38	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	3.531,97	31.600	3.700	3.700	0,00	0,00	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	55302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.848,85	25.400	3.000	3.000	0,00	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	98,55	1.000	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	55302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	584,57	5.200	600	600	0,00	0,00	600	600	700	700	700	700
	55302.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55302.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.027,12	111.000	33.700	33.700	0,00	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	55302.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	27.026,69	88.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55302.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.455,99	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55302.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	656,24	500	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700
	55302.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.722,34	5.500	4.200	4.200	0,00	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55302.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	132,09	3.000	3.400	3.400	0,00	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55302.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.099,35	2.200	2.300	2.300	0,00	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55302.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	4.097,45	7.200	7.200	7.200	0,00	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	55302.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	76,30	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.742,94	3.600	4.900	4.900	0,00	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	55302.5241901 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd	17,73	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
55302.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5453001 "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55302.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	44.559,09	162.600	57.400	57.400	0,00	0,00	57.500	57.500	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-44.524,71	-157.600	-52.400	-52.400	0,00	0,00	-52.500	-52.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-44.524,71	-157.600	-52.400	-52.400	0,00	0,00	-52.500	-52.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-44.524,71	-157.600	-52.400	-52.400	0,00	0,00	-52.500	-52.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55302.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
	55302.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-44.524,71	-157.800	-52.500	-52.500	0,00	0,00	-52.600	-52.600	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700

Produktinformationen								
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich2	55		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55302		Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf					Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	55302.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	55302.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	55302.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	55302.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	55302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe (GWG-Sammelkonto)													
55302.7832000 alt	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe													
55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe													
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5530219002 Friedhofsgebäude													
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	5			Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich2	55			Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	55401			Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.253,00	0	28.000	28.000	0,00	0,00	72.000	72.000	82.400	82.400	44.800	44.800
	55401.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	111.253,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	28.000	28.000	0,00	0,00	72.000	72.000	82.400	82.400	44.800	44.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	111.253,00	0	28.000	28.000	0,00	0,00	72.000	72.000	82.400	82.400	44.800	44.800
11.	Personalaufwendungen	10.383,10	6.100	22.200	22.200	0,00	0,00	22.500	22.500	22.700	22.700	23.000	23.000
	55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.407,08	4.900	17.900	17.900	0,00	0,00	18.100	18.100	18.300	18.300	18.500	18.500
	55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	294,77	200	700	700	0,00	0,00	700	700	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.681,25	1.000	3.600	3.600	0,00	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	0,00	90.000	90.000	103.000	103.000	56.000	56.000
	55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5221002 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens für Revitalisierungen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	0,00	65.000	65.000	83.000	83.000	43.000	43.000
	55401.5221092 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Natur- schutz	0,00	0	20.000	20.000	0,00	0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800
	55401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	0,00	0,00	800	800	800	800	800	800
	55401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.581,45	4.500	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55401.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	8.104,44	2.000	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 595,00 €)	477,01	2.500	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	18.964,55	11.400	61.000	61.000	0,00	0,00	116.300	116.300	129.500	129.500	82.800	82.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	92.288,45	-11.400	-33.000	-33.000	0,00	0,00	-44.300	-44.300	-47.100	-47.100	-38.000	-38.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	92.288,45	-11.400	-33.000	-33.000	0,00	0,00	-44.300	-44.300	-47.100	-47.100	-38.000	-38.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	92.288,45	-11.400	-33.000	-33.000	0,00	0,00	-44.300	-44.300	-47.100	-47.100	-38.000	-38.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	3.600	3.600	0,00	0,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	55401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	3.600	3.600	0,00	0,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	92.288,45	-25.300	-36.600	-36.600	0,00	0,00	-48.000	-48.000	-50.900	-50.900	-41.900	-41.900

Produktinformationen											
Produktbereich1	5			Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich2	55			Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	55401			Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.200	79.200	0,00	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55401.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	79.200	79.200	0,00	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	79.200	79.200	0,00	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	99.000	99.000	0,00	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	99.000	99.000	0,00	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	55401.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	99.000	99.000	0,00	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	-19.800	-19.800	0,00	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschafts- pflege													
55401.6816000 Zuwendungen (z.B. Klimaschutzprogramm)	0,00	0	79.200	79.200	0,00	0,00		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschafts- schutz	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
55401.7852000 AiB Neuanlage von Wiesen (z.B.Streuobstwiesen)	0,00	0	99.000	99.000	0,00	0,00		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Saldo	0,00	0	-19.800	-19.800	0,00	0,00		-900	-900	-900	-900	-900	-900
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-19.800	-19.800	0,00	0,00		-900	-900	-900	-900	-900	-900

Produktinformationen											
Produktbereich1	5			Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich2	55			Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	55501			Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald						Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.849,92	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.4422055 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfs-/Betriebsstoffen 5,5% (z.B. Holzverkauf)	32.849,92	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.4422119 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfs-/Betriebsstoffen 19%	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	365,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge - hoheitliche Hilfsgeschäfte	365,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	33.214,92	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	17.304,86	10.000	13.000	13.000	0,00	0,00	13.200	13.200	13.500	13.500	13.700	13.700
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.011,69	8.100	10.800	10.800	0,00	0,00	11.000	11.000	11.200	11.200	11.400	11.400
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	491,26	300	300	300	0,00	0,00	300	300	300	300	300	300
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.801,91	1.600	1.900	1.900	0,00	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.573,27	70.000	60.000	60.000	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	56.573,27	70.000	60.000	60.000	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.622,97	8.400	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten	4.301,78	8.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
	55501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	321,19	400	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5441900 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	78.501,10	88.400	73.000	73.000	0,00	0,00	73.200	73.200	73.500	73.500	73.700	73.700	73.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-45.286,18	-88.400	-73.000	-73.000	0,00	0,00	-73.200	-73.200	-73.500	-73.500	-73.700	-73.700	-73.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-45.286,18	-88.400	-73.000	-73.000	0,00	0,00	-73.200	-73.200	-73.500	-73.500	-73.700	-73.700	-73.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-45.286,18	-88.400	-73.000	-73.000	0,00	0,00	-73.200	-73.200	-73.500	-73.500	-73.700	-73.700	-73.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	55501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	4.600	4.600	0,00	0,00	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
	55501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	4.600	4.600	0,00	0,00	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-45.286,18	-120.400	-77.600	-77.600	0,00	0,00	-77.900	-77.900	-78.300	-78.300	-78.600	-78.600

Teilfinanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	55501.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5550116001 Baumpflanzungen in Waldflächen													
55501.7832001 Baumpflanzungen auf Waldflächen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung							
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	25.624,56	26.100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.471,39	20.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	710,16	800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.443,01	4.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026				Veränderung -	2027		2028		2029	
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Kon- zepte für SG Tiefbau)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
	57101.5317000 Zuschüsse an private Unterneh- men	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5318001 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5457000 Erstattungen an private Unterneh- men	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	25.624,56	26.100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-25.624,56	-26.100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-25.624,56	-26.100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-25.624,56	-26.100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-25.624,56	-26.100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
		Bürgermeister/in

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen												
Produktbereich1	5		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich2	57		Wirtschaft und Tourismus									
Produkt	57301		Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen								Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.553,72	4.800	3.600	3.600	0,00	0,00	3.700	1.300	3.700	1.300	0	0
	57301.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	4.098,36	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00	2.400	0	2.400	0	0	0
	57301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unter- nehmen	4.455,36	2.500	1.300	1.300	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
57301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57301.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57301.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	8.553,72	7.500	6.300	6.300	0,00	0,00	6.400	4.000	6.400	4.000	6.400	4.000	2.700	2.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-8.553,72	-7.500	-6.300	-6.300	0,00	0,00	-6.400	-4.000	-6.400	-4.000	-6.400	-4.000	-2.700	-2.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-8.553,72	-7.500	-6.300	-6.300	0,00	0,00	-6.400	-4.000	-6.400	-4.000	-6.400	-4.000	-2.700	-2.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57301.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-8.553,72	-7.500	-6.300	-6.300	0,00	0,00	-6.400	-4.000	-6.400	-4.000	-6.400	-4.000	-2.700	-2.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-8.553,72	-7.500	-6.300	-6.300	0,00	0,00	-6.400	-4.000	-6.400	-4.000	-6.400	-4.000	-2.700	-2.700

Produktinformationen			Geschäftsbereichsleiter/in Infrastruktur und Ordnung
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.040,67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.040,67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	7.040,67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.040,67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz					Planung						
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5730120001 Ladesäulen, WLAN Hotspots													
57301.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57301.6816000 erhaltene Anzahlungen von öf- fentl.Einrichtungen (z.B. Bundesanstalten)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur	7.040,67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.040,67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.040,67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	Bürgermeister/in

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung						
			2025	2026				2027		2028		2029			
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57501.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	16.779,53	17.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.647,63	13.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	473,45	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.658,45	2.700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
	57501.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57501.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	16.779,53	17.200	200	200	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-16.779,53	-17.200	-200	-200	0,00	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-16.779,53	-17.200	-200	-200	0,00	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-16.779,53	-17.200	-200	-200	0,00	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	57501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-16.779,53	-17.200	-200	-200	0,00	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Produktinformationen		
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
		Bürgermeister/in

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	57501.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	57501.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	57501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5750120001 Digitales Gästeinformationssystem													
57501.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen											
Produktbereich1	6			Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich2	61			Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61101			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.450.962,24	12.480.800	12.570.500	12.710.500	140.000,00	0,00	12.921.500	13.321.500	13.226.500	13.626.500	13.631.500	14.031.500
	61101.4011000 Grundsteuer A	843,88	800	1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61101.4012000 Grundsteuer B	1.304.201,65	1.285.000	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61101.4013000 Gewerbesteuer	2.873.516,10	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	2.100.000	2.300.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.600.000
	61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.905.000,00	7.300.000	7.860.000	8.000.000	140.000,00	0,00	8.100.000	8.300.000	8.300.000	8.500.000	8.500.000	8.700.000
	61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.480,00	310.000	330.000	330.000	0,00	0,00	335.000	335.000	340.000	340.000	345.000	345.000
	61101.4031000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4032000 Hundesteuer	49.529,50	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61101.4034000 Zweitwohnungssteuer	34.285,11	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61101.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	956.106,00	1.000.000	994.000	994.000	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027.726,17	7.490.000	6.331.700	6.331.700	0,00	0,00	6.421.700	6.621.700	6.521.700	6.721.700	6.621.700	6.821.700
	61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.161.180,00	6.590.000	5.320.000	5.320.000	0,00	0,00	5.400.000	5.600.000	5.500.000	5.700.000	5.600.000	5.800.000
	61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.725,17	0	1.700	1.700	0,00	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	61101.4131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullasten- ausgleich gem. § 14 BbgFAG	545.649,00	530.000	600.000	600.000	0,00	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	61101.4131002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land f. übertragene Aufgaben	319.172,00	300.000	340.000	340.000	0,00	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	61101.4131900 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz				Planung						
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	61101.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.843,64	1.500	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61101.4521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4562000 Säumniszuschläge	6.825,00	1.500	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,64	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	19.485.532,05	19.972.300	18.910.200	19.050.200	140.000,00	0,00	19.351.200	19.951.200	19.756.200	20.356.200	20.261.200	20.861.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5052000 Inanspruchnahme von Pensions- rückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstel- lungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	61101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.279,07	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5721000 Abschreibungen auf Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5731100 Forderungsverlustkonto	9.279,07	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.260.104,93	7.450.000	7.700.000	7.700.000	0,00	0,00	7.810.000	7.810.000	8.220.000	8.220.000	8.440.000	8.440.000
	61101.5341000 Gewerbesteuerumlage	273.583,00	250.000	200.000	200.000	0,00	0,00	210.000	210.000	220.000	220.000	240.000	240.000
	61101.5351000 Allgemeine Zuweisungen an Land	45.551,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemein- den/ GV Kreisumlage	5.940.970,93	7.200.000	7.500.000	7.500.000	0,00	0,00	7.600.000	7.600.000	8.000.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	61101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	6.269.384,00	7.456.000	7.706.000	7.706.000	0,00	0,00	7.816.000	7.816.000	8.226.000	8.226.000	8.446.000	8.446.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	13.216.148,05	12.516.300	11.204.200	11.344.200	140.000,00	0,00	11.535.200	12.135.200	11.530.200	12.130.200	11.815.200	12.415.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.214,65	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	15.214,65	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.492,60	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzah- lungen	4.492,60	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	10.722,05	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	13.226.870,10	12.524.300	11.212.200	11.352.200	140.000,00	0,00	11.543.200	12.143.200	11.538.200	12.138.200	11.823.200	12.423.200
23.	Außerordentliche Erträge	9.279,07	0	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61101.4911000 Außerordentliche periodengerech- te Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4921300 Außerordentliche periodenfremde Erträge Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	9.279,07	0	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	9.279,07	0	2.500	2.500	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	13.236.149,17	12.524.300	11.214.700	11.354.700	140.000,00	0,00	11.545.700	12.145.700	11.540.700	12.140.700	11.825.700	12.425.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026			2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	13.236.149,17	12.524.300	11.214.700	11.354.700	140.000,00	0,00	11.545.700	12.145.700	11.540.700	12.140.700	11.825.700	12.425.700

Produktinformationen											
Produktbereich1	6			Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich2	61			Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61101			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.925,00	550.000	460.000	585.000	125.000,00	0,00	480.000	605.000	500.000	500.000	520.000	520.000
	61101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	379.925,00	550.000	460.000	460.000	0,00	0,00	480.000	480.000	500.000	500.000	520.000	520.000
	61101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	125.000	125.000,00	0,00	0	125.000	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	379.925,00	550.000	460.000	585.000	125.000,00	0,00	480.000	605.000	500.000	500.000	520.000	520.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	379.925,00	550.000	460.000	585.000	125.000,00	0,00	480.000	605.000	500.000	500.000	520.000	520.000

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
		2025	2026										
			Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -		Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
6110111001 investive Schlüsselzuweisungen vom Land													
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	379.925,00	0	460.000	460.000	0,00	0,00	480.000	480.000	500.000	500.000	500.000	520.000	520.000
= Saldo	379.925,00	0	460.000	460.000	0,00	0,00	480.000	480.000	500.000	500.000	500.000	520.000	520.000
6110126001 Durchführungsverträge zu vorhabenbezoge- nen B-Plänen													
61101.6817000 Verpflichtung aus Durchführungsvertrag zu B- Plan-Nr.141 "Fontaneallee 27"	0,00	0	0	125.000	125.000,00	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	125.000	125.000,00	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	379.925,00	0	460.000	585.000	125.000,00	0,00	480.000	605.000	500.000	500.000	500.000	520.000	520.000

Produktinformationen							
Produktbereich1	6		Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich2	61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz						Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029		
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1-9)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstel- lungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5731100 Forderungsverlustkonto	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	55.000	30.000	0,00	-25.000,00	55.000	30.000	55.000	30.000	55.000	30.000
	61201.5411002 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61201.5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5483000 Aufwendungen aus der Inan- spruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5494000 Zuführung zu und Inanspruchnah- me von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
	61201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstel- lungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus an- hängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	25.000	0,00	-25.000,00	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
	61201.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5499001 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11-16)	0,00	55.000	55.000	30.000	0,00	-25.000,00	55.000	30.000	55.000	30.000	55.000	30.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-55.000	-55.000	-30.000	25.000,00	0,00	-55.000	-30.000	-55.000	-30.000	-55.000	-30.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	167.901,78	120.500	119.500	146.500	27.000,00	0,00	118.500	146.500	117.500	146.500	116.500	146.500
	61201.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	56.282,63	9.000	8.000	35.000	27.000,00	0,00	7.000	35.000	6.000	35.000	5.000	35.000
	61201.4617009 Zinserträge von Kreditinstituten - periodenfremd	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge	111.619,15	111.500	111.500	111.500	0,00	0,00	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.031,64	73.000	73.000	73.000	0,00	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	61201.5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tute	367,91	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	61201.5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	17.663,73	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	149.870,14	47.500	46.500	73.500	27.000,00	0,00	45.500	73.500	44.500	73.500	43.500	73.500
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	149.870,14	-7.500	-8.500	43.500	52.000,00	0,00	-9.500	43.500	-10.500	43.500	-11.500	43.500

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	149.870,14	-7.500	-8.500	43.500	52.000,00	0,00	-9.500	43.500	-10.500	43.500	-11.500	43.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	149.870,14	-7.500	-8.500	43.500	52.000,00	0,00	-9.500	43.500	-10.500	43.500	-11.500	43.500

Produktinformationen											
Produktbereich1	6			Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich2	61			Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61201			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							Geschäftsbereichsleiter/in Finanzen und Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz					Planung					
			2025	2026				2027		2028		2029	
				Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplan g)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen	Stufe: 3 Zentrale Planung Kämmerei (PrüfgMittel- anmeldg- FA;Investplang)	Stufe: 4 Klausurta- gung / Beratungen in den Fachaus- schüssen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18-24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	61201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	50.000	0,00	-50.000,00	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000
	61201.7871000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	25.000	0,00	-25.000,00	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
	61201.7872000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	25.000	0,00	-25.000,00	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26-32)	0,00	100.000	100.000	50.000	0,00	-50.000,00	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	50.000,00	0,00	-100.000	-50.000	-100.000	-50.000	-100.000	-50.000